

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Página: 1

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>CONTA: 1.1.1.1.1.01.00 - CAIXA</b>				
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4676 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4672, REFERENTE A UNIDADE 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
02/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4672, 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
02/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4674, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4672, 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
02/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4672, 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
03/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4684 DO PAGAMENTO 4669 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4684, 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.	2.537,41		2.537,41 D
03/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4687 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4687, REFERENTE A UNIDADE 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.		171,50	2.365,91 D
03/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4688 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4687, REFERENTE A UNIDADE 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.		2.365,91	0,00 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4696, 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
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4698 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4696, 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
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4709 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4707, 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.		0,89	0,89 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4712, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	199,52		198,63 D
05/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4707, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	0,89		199,52 D
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4715 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.354,32	2.154,80 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4713, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	399,04		1.755,76 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4711, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.755,76		0,00 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Página: 2

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4774, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	9,00		9,00 D
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4776 DO EMPENHO 557 EM NOME DE RBC INDAIATUBA FRETTAMENTO DE V, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		9,00	0,00 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4778 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ROSELAINE DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.047,55	3.047,55 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4782 DO EMPENHO 577 EM NOME DE CARINA TIENIGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		343,03	3.390,58 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4798 DO EMPENHO 637 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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.		285.606,30	288.996,88 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4799 DO EMPENHO 638 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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.		55.777,24	344.774,12 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4800 DO EMPENHO 639 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		1.700,00	346.474,12 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4801 DO EMPENHO 640 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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	439.142,56 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4803 DO EMPENHO 652 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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.		174.787,38	613.929,94 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4804 DO EMPENHO 642 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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	617.132,76 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4805 DO EMPENHO 643 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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	622.838,65 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4806 DO EMPENHO 644 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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.		29.006,27	651.844,92 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4807 DO EMPENHO 645 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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.		7.161,68	659.006,60 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4808 DO EMPENHO 646 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.580,85	662.587,45 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4809 DO EMPENHO 647 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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.		8.648,48	671.235,93 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 3

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4789, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	33.648,11		637.587,82 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4792, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		637.487,82 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3.132,67		634.355,15 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4794, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	20.517,10		613.838,05 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4795, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	373,04		613.465,01 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4796, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9.937,08		603.527,93 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4797, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	888,98		602.638,95 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4802, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.		4.882,97	607.521,92 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4779, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		52,45	607.574,37 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4783, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.156,97	608.731,34 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4810, 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		602.609,24 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4812, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.997,18		596.612,06 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4814, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.415,00		594.197,06 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4816, 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		588.127,10 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4818, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.898,72		586.228,38 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4820, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.426,20		581.802,18 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4822, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.676,47		578.125,71 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4824, 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		572.055,75 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4826, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	9.054,23		563.001,52 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4828, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.349,78		560.651,74 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 4

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4830, 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		554.581,78 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4832, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	13.508,40		541.073,38 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4834, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.862,77		535.210,61 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4836, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.686,05		529.524,56 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4838, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.017,82		523.506,74 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4840, 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		517.436,78 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4842, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.017,82		511.418,96 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4844, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.851,02		506.567,94 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4846, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.755,59		502.812,35 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4848, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	8.242,75		494.569,60 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4850, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.770,17		488.799,43 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4852, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	366.768,37		122.031,06 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4854, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.017,07		121.013,99 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4856, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.513,00		119.500,99 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	19,97		119.481,02 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4790, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	71.239,29		48.241,73 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4777 DO PAGAMENTO 4670 DO EMPENHO 576 EM NO ME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		45.141,73 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4781 DO PAGAMENTO 4671 DO EMPENHO 577 EM NO ME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		43.641,73 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4787, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.038,00		42.603,73 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4788, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	41.863,73		740,00 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Página: 5

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4786, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	740,00		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>686.897,54</b>	<b>686.897,54</b>	<b>0,00 C</b>

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	4.136.605,06		4.136.605,06 D
01/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4670 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	4.133.505,06 D
01/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4671 DO EMPENHO 577 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	4.132.005,06 D
01/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4669 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4669, 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.		2.537,41	4.129.467,65 D
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4677 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COM UNIFICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4677, 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	4.127.116,19 D
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4675 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4672, REFERENTE A UNIDADE 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	4.092.135,22 D
02/10/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4682, 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	4.088.858,33 D
02/10/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		44.330,61	4.044.527,72 D
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4678 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		25.357,50	4.019.170,22 D
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4681 DO EMPENHO 552 EM NOME DE VIALTA & CIA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4680, 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.		110,00	4.019.060,22 D
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4680 DO EMPENHO 551 EM NOME DE VIALTA & CIA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		40,00	4.019.020,22 D
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4679 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.000,00	4.018.020,22 D
03/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4685 DO EMPENHO 539 EM NOME DE SEICOM CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4685, 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.		12.780,00	4.005.240,22 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Página: 6

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4686 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIR ATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		5.367,40	3.999.872,82 D
03/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4689 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.147,43	3.998.725,39 D
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4695 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4695, 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.		95,29	3.998.630,10 D
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4700 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NE TWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4700, REFERENTE A UNIDADE 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	3.998.308,63 D
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4694 DO EMPENHO 559 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		48,00	3.998.260,63 D
04/10/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 4693 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.235.416,67		5.233.677,30 D
04/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4691 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4690, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		177,96	5.233.499,34 D
04/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4690, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	177,96		5.233.677,30 D
04/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.777,96		5.235.455,26 D
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4697 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4696, 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	5.221.830,84 D
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4701 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	5.219.993,84 D
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4699 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		956,00	5.219.037,84 D
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4702 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		177,00	5.218.860,84 D
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4703 DO EMPENHO 583 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		32.950,06	5.185.910,78 D
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4704 DO EMPENHO 582 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4703, 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.		3.655,21	5.182.255,57 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 7

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4705 DO EMPENHO 581 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		50.372,06	5.131.883,51 D
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4708 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4707, 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.		51,61	5.131.831,90 D
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4710 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.000,00	5.130.831,90 D
05/10/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4706, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		34.533,35	5.096.298,55 D
05/10/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4716, 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	5.094.542,79 D
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4714 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		17.597,46	5.076.945,33 D
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4728 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4728, 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.		9.837,84	5.067.107,49 D
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4722 DO EMPENHO 554 EM NOME DE MARQUI & VE NTURINI COM. DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.275,42	5.065.832,07 D
08/10/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4718, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		3.402,80	5.062.429,27 D
08/10/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		136,92	5.062.292,35 D
08/10/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		35.240,62	5.027.051,73 D
08/10/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4729, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		1.187,86	5.025.863,87 D
08/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4717, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	888,98		5.026.752,85 D
08/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.	2.278,72		5.029.031,57 D
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4732 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.259,83	5.026.771,74 D
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4733 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		240,17	5.026.531,57 D
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4721 DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARQUI & VE NTURINI COM. DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4721, 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.		14,58	5.026.516,99 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 8

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4726 DO EMPENHO 589 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 4724, 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.		18.244,11	5.008.272,88 D
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4727 DO EMPENHO 588 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 4724, 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.		63.653,76	4.944.619,12 D
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4719 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4719, 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	4.944.319,12 D
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4720 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4720, 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	4.944.019,12 D
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4731 DO EMPENHO 584 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4731, 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	4.943.944,12 D
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4730 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		1.744,68	4.942.199,44 D
09/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4734 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4734, 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.		45,50	4.942.153,94 D
10/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4735 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4735, 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.		2.292,72	4.939.861,22 D
10/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4736 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4736, 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.		142,65	4.939.718,57 D
15/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4737 DO EMPENHO 553 EM NOME DE EDERVAL PEDRO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4737, 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.		8.000,00	4.931.718,57 D
15/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4738 DO EMPENHO 604 EM NOME DE PAULO CESAR DALARA FERRARI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 4738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903945 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		240,00	4.931.478,57 D
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4743 DO EMPENHO 585 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, 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.		732,02	4.930.746,55 D
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4744 DO EMPENHO 586 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		13.420,41	4.917.326,14 D
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4745 DO EMPENHO 587 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.580,54	4.913.745,60 D
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4750 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & LARA TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 4750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.500,00	4.906.245,60 D



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Página: 9

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4748 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.700,00	4.902.545,60 D
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4747 DO EMPENHO 590 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4747, 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	4.902.470,60 D
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4746 DO EMPENHO 549 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4746, 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	4.902.012,55 D
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4749 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.573,00	4.898.439,55 D
16/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	20,00		4.898.459,55 D
16/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	67,76		4.898.527,31 D
16/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4742, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	169,94		4.898.697,25 D
16/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	452,42		4.899.149,67 D
17/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4751 DO EMPENHO 610 EM NOME DE TAMAOKI FRIEIRE COMERCIO DE TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4751, 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.		90,00	4.899.059,67 D
22/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4762, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	46,05		4.899.105,72 D
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4753 DO EMPENHO 550 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4753, 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	4.899.033,72 D
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4754 DO EMPENHO 602 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4754, 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	4.898.979,72 D
22/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4761, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	249,03		4.899.228,75 D
22/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4763, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	130,21		4.899.358,96 D
22/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4764, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	153,81		4.899.512,77 D
22/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4760, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	210,66		4.899.723,43 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Página: 10

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4758 DO EMPENHO 596 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		232,20	4.899.491,23 D
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4765 DO EMPENHO 611 EM NOME DE DAVID GUSTA VO BULL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.767,02	4.896.724,21 D
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4766 DO EMPENHO 612 EM NOME DE DAVID GUSTA VO BULL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.170,21	4.894.554,00 D
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4767 DO EMPENHO 613 EM NOME DE DAVID GUSTA VO BULL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.627,66	4.892.926,34 D
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4752 DO EMPENHO 594 EM NOME DE PANORAMA DI ARIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4752, 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	4.892.854,34 D
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4759 DO EMPENHO 595 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4756, 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.		71,60	4.892.782,74 D
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4757 DO EMPENHO 597 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4756, 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.		305,10	4.892.477,64 D
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4756 DO EMPENHO 598 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4756, 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.		85,40	4.892.392,24 D
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4755 DO EMPENHO 603 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		90,00	4.892.302,24 D
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4768 DO EMPENHO 599 EM NOME DE GA4 MATERIA IS ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4768, 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.		405,44	4.891.896,80 D
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4772 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4772, 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	4.891.596,80 D
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4775 DO EMPENHO 557 EM NOME DE RBC INDAIATUBA FRETAMENTO DE V, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		441,00	4.891.155,80 D
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4771 DO EMPENHO 542 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.734,72	4.886.421,08 D
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4773 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONIA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		387,31	4.886.033,77 D
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4770 DO EMPENHO 601 EM NOME DE GA4 MATERIA IS ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.119,66	4.884.914,11 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 11

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4769 DO EMPENHO 607 EM NOME DE GA4 MATERIA IS ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		383,06	4.884.531,05 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4861, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	4.933,47		4.889.464,52 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4858, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.038,00	4.888.426,52 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4859, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	4.888.326,52 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4820, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.426,20	4.883.900,32 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4818, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.898,72	4.882.001,60 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4816, 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	4.875.931,64 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4814, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.415,00	4.873.516,64 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4812, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.997,18	4.867.519,46 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4810, 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	4.861.397,36 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4783, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.156,97		4.862.554,33 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4779, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	52,45		4.862.606,78 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4856, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.513,00	4.861.093,78 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4854, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.017,07	4.860.076,71 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4852, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		366.768,37	4.493.308,34 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4850, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.770,17	4.487.538,17 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4848, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		8.242,75	4.479.295,42 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4846, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.755,59	4.475.539,83 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4844, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.851,02	4.470.688,81 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4842, 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	4.464.670,99 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4840, 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	4.458.601,03 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 12

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4838, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.017,82	4.452.583,21 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4836, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.686,05	4.446.897,16 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4834, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.862,77	4.441.034,39 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4832, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		13.508,40	4.427.525,99 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4830, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.069,96	4.421.456,03 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4828, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.349,78	4.419.106,25 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4826, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		9.054,23	4.410.052,02 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4824, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.069,96	4.403.982,06 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4822, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.676,47	4.400.305,59 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4860 DO EMPENHO 600 EM NOME DE GA4 MATERIA IS ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		72,00	4.400.233,59 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4785 DO EMPENHO 623 EM NOME DE VITAL TECH INDUSTRIA E COMÉRCI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4785, 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.		40,00	4.400.193,59 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>5.384.788,12</b>	<b>984.594,53</b>	<b>4.400.193,59 D</b>

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	2.278,72		2.278,72 D
08/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.		2.278,72	0,00 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4802, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.	4.882,97		4.882,97 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>7.161,69</b>	<b>2.278,72</b>	<b>4.882,97 D</b>

**CONTA: 1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	6.796,33		6.796,33 D
------------	----------------	----------	--	------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Página: 13

## Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 734 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		530,56	6.265,77 D
11/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 752 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		16,95	6.248,82 D
16/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2214 DO EMPENHO 606 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.	578,52		6.827,34 D
17/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 770 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		707,08	6.120,26 D
25/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 787 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		332,00	5.788,26 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>7.374,85</b>	<b>1.586,59</b>	<b>5.788,26 D</b>

### CONTA: 1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

11/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2207 DO EMPENHO 600 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	72,00		72,00 D
11/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 755 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		72,00	0,00 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 760 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		305,10	305,10 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2211 DO EMPENHO 597 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.	305,10		0,00 C
23/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2217 DO EMPENHO 614 EM NOME DE ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E 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.	72,94		72,94 D
23/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 780 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		72,94	0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>450,04</b>	<b>450,04</b>	<b>0,00 C</b>

### CONTA: 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	70.964,25		70.964,25 D
01/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 724 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		58,45	70.905,80 D
01/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 725 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		58,45	70.847,35 D
02/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 726 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	70.808,38 D
02/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 727 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		45,26	70.763,12 D
02/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 728 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	70.724,15 D
02/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 729 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		5,19	70.718,96 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 14

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 731 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		19,48	70.699,48 D
03/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 732 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		6,34	70.693,14 D
04/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 735 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,33	70.691,81 D
05/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 737 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,77	70.690,04 D
05/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 738 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2,12	70.687,92 D
05/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 740 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		0,52	70.687,40 D
08/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 743 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		97,41	70.589,99 D
09/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 745 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	70.551,02 D
09/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 746 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	70.512,05 D
10/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 751 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		39,49	70.472,56 D
10/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 749 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,19	70.471,37 D
15/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 757 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		41,05	70.430,32 D
15/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2209 DO EMPENHO 595 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.	71,60		70.501,92 D
15/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 758 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		71,60	70.430,32 D
16/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 763 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		41,95	70.388,37 D
16/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 765 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		41,05	70.347,32 D
16/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 766 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	70.308,35 D
17/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 767 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		21,80	70.286,55 D
17/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 768 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		95,59	70.190,96 D
17/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 769 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	70.151,99 D
18/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 771 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		0,52	70.151,47 D
22/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 777 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,56	70.149,91 D
22/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 778 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		42,54	70.107,37 D
22/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2216 DO EMPENHO 580 EM NOME DE SERRANO PEDROZO EDITORA E DI, 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		70.958,37 D
22/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 779 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		851,00	70.107,37 D
24/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 781 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,04	70.106,33 D
25/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 785 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		19,48	70.086,85 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 791 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		18,11	70.068,74 D
26/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 792 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		58,45	70.010,29 D
29/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 794 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		8,72	70.001,57 D
29/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 796 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		19,48	69.982,09 D
29/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 795 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		28,75	69.953,34 D
30/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 801 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		715,95	69.237,39 D
30/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 802 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		486,55	68.750,84 D
30/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 803 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3,70	68.747,14 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 806 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4,82	68.742,32 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 809 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		47,71	68.694,61 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>71.886,85</b>	<b>3.192,24</b>	<b>68.694,61 D</b>

## CONTA: 1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	62.001,92		62.001,92 D
02/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 730 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		356,19	61.645,73 D
04/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 736 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		64,85	61.580,88 D
04/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 733 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,85	61.579,03 D
05/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 741 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		67,36	61.511,67 D
05/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 739 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		22,39	61.489,28 D
05/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 742 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		75,00	61.414,28 D
05/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2205 DO EMPENHO 584 EM NOME DE NOGUEIR A GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		61.489,28 D
08/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 744 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		11,19	61.478,09 D
09/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 747 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2,25	61.475,84 D
10/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 748 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		334,75	61.141,09 D
10/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 750 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		18,26	61.122,83 D
11/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 753 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		64,86	61.057,97 D
11/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2206 DO EMPENHO 590 EM NOME DE NOGUEIR A GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		61.132,97 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2208 DO EMPENHO 601 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.	1.119,66		62.252,63 D
11/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 756 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.119,66	61.132,97 D
11/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 754 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		75,00	61.057,97 D
15/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 762 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		405,44	60.652,53 D
15/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 759 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		232,20	60.420,33 D
15/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 761 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		85,40	60.334,93 D
15/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2213 DO EMPENHO 599 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.	405,44		60.740,37 D
15/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2212 DO EMPENHO 598 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.	85,40		60.825,77 D
15/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2210 DO EMPENHO 596 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	232,20		61.057,97 D
16/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 764 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		67,36	60.990,61 D
18/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 772 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		64,85	60.925,76 D
18/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 773 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		382,11	60.543,65 D
18/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2215 DO EMPENHO 607 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.	383,06		60.926,71 D
18/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 774 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		383,06	60.543,65 D
19/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 775 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		11,19	60.532,46 D
19/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 776 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		14,11	60.518,35 D
24/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 782 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		7,06	60.511,29 D
24/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2218 DO EMPENHO 618 EM NOME DE ITU LUS TRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	15,70		60.526,99 D
24/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 783 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		15,70	60.511,29 D
25/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 784 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		334,75	60.176,54 D
25/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 786 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		42,90	60.133,64 D
25/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 789 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		131,70	60.001,94 D
25/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 788 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		36,30	59.965,64 D
26/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 793 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,85	59.963,79 D



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 17

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2219 DO EMPENHO 619 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.	75,00		60.038,79 D
26/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 790 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		75,00	59.963,79 D
29/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 799 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		40,00	59.923,79 D
29/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 800 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		220,00	59.703,79 D
29/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2221 DO EMPENHO 625 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.	220,00		59.923,79 D
29/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2220 DO EMPENHO 623 EM NOME DE VITAL T ECH INDUSTRIA E COMÉRCI, 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.	40,00		59.963,79 D
29/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 797 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		20,40	59.943,39 D
29/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 798 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		20,90	59.922,49 D
30/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 804 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3,70	59.918,79 D
30/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 805 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		11,19	59.907,60 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 807 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		14,76	59.892,84 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 808 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		151,83	59.741,01 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>64.728,38</b>	<b>4.987,37</b>	<b>59.741,01 D</b>

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	1.132,74		1.132,74 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.132,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132,74 D</b>

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

30/09/2018	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**

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	300,00		300,00 D
------------	----------------	--------	--	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00 D</b>
<b>CONTA: 1.2.3.1.1.01.05 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b>				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR	5.946,09		5.946,09 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>5.946,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.946,09 D</b>
<b>CONTA: 1.2.3.1.1.01.07 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS</b>				
30/09/2018	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>				
30/09/2018	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>				
30/09/2018	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>				
30/09/2018	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>				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR	33.809,96		33.809,96 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 19

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>33.809,96</b>	<b>0,00</b>	<b>33.809,96 D</b>

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	1.139,04		1.139,04 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.139,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139,04 D</b>

**CONTA: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL**

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	301.688,66		301.688,66 D
17/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 487 EM NOME DE LT INDUST RIA 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		305.678,66 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>305.678,66</b>	<b>0,00</b>	<b>305.678,66 D</b>

**CONTA: 1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS**

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	104,00		104,00 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,00 D</b>

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	49.797,86		49.797,86 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>49.797,86</b>	<b>0,00</b>	<b>49.797,86 D</b>

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	371.250,00		371.250,00 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>371.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.250,00 D</b>

**CONTA: 1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS**

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	2.000,00		2.000,00 D
------------	----------------	----------	--	------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 20

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

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

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		52.253,30	52.253,30 C
31/10/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 121 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1	8,50	52.261,80 C
31/10/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 122 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1	424,88	52.686,68 C
31/10/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 123 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1	15,68	52.702,36 C
31/10/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 124 DO TIPO DE BEM 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1	18,42	52.720,78 C
31/10/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 125 DO TIPO DE BEM 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1	5,24	52.726,02 C
31/10/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 126 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1	1.220,85	53.946,87 C
Patrimonial				

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>53.946,87</b>	<b>53.946,87 C</b>
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		218.904,68	218.904,68 C
31/10/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 127 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	3.549,06	222.453,74 C
Patrimonial				

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>222.453,74</b>	<b>222.453,74 C</b>
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		118.179,53	118.179,53 C
31/10/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 128 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	241,36	118.420,89 C
31/10/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 129 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1	6,30	118.427,19 C
31/10/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 130 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	2.748,19	121.175,38 C
Patrimonial				

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>121.175,38</b>	<b>121.175,38 C</b>
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		19.497,51	19.497,51 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 21

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 131 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCA L 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		221,42	19.718,93 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>19.718,93</b>	<b>19.718,93 C</b>

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		78.025,50	78.025,50 C
31/10/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 132 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.390,62	79.416,12 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>79.416,12</b>	<b>79.416,12 C</b>

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

04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7960 DO EMPENHO 585 EM NOME DE CARLOS EDU ARDO DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		732,02	732,02 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7962 DO EMPENHO 587 EM NOME DE CARLOS EDU ARDO DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.580,54	4.312,56 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7961 DO EMPENHO 586 EM NOME DE CARLOS EDU ARDO DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		13.420,41	17.732,97 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4745 DO EMPENHO 587 EM NOME DE CARLOS EDUA RDO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.580,54		14.152,43 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4744 DO EMPENHO 586 EM NOME DE CARLOS EDUA RDO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	13.420,41		732,02 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4743 DO EMPENHO 585 EM NOME DE CARLOS EDUA RDO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, 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.	732,02		0,00 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8006 DO EMPENHO 611 EM NOME DE DAVID GUSTAVO BULL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.767,02	2.767,02 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8007 DO EMPENHO 612 EM NOME DE DAVID GUSTAVO BULL , 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.		2.170,21	4.937,23 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8008 DO EMPENHO 613 EM NOME DE DAVID GUSTAVO BULL , 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.		1.627,66	6.564,89 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4765 DO EMPENHO 611 EM NOME DE DAVID GUSTA VO BULL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.767,02		3.797,87 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4767 DO EMPENHO 613 EM NOME DE DAVID GUSTA VO BULL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.627,66		2.170,21 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4766 DO EMPENHO 612 EM NOME DE DAVID GUSTA VO BULL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.170,21		0,00 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4809 DO EMPENHO 647 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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.	8.648,48		8.648,48 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4808 DO EMPENHO 646 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.580,85		12.229,33 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4807 DO EMPENHO 645 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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.	7.161,68		19.391,01 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4806 DO EMPENHO 644 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	29.006,27		48.397,28 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4805 DO EMPENHO 643 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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		54.103,17 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4804 DO EMPENHO 642 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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		57.305,99 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4803 DO EMPENHO 652 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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.	174.787,38		232.093,37 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4801 DO EMPENHO 640 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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		324.761,81 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4799 DO EMPENHO 638 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	55.777,24		380.539,05 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4798 DO EMPENHO 637 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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.	285.606,30		666.145,35 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8025 DO EMPENHO 630 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.340,42	661.804,93 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8026 DO EMPENHO 631 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.446,80	660.358,13 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8027 DO EMPENHO 632 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.085,10	659.273,03 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8035 DA LIQUIDAÇÃO 8043 DO EMPENHO 641 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.	174.787,37		834.060,40 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8030 DO EMPENHO 637 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.		285.606,30	548.454,10 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8031 DO EMPENHO 638 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		55.777,24	492.676,86 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8033 DO EMPENHO 640 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	400.008,42 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8035 DO EMPENHO 641 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.		174.787,37	225.221,05 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8036 DO EMPENHO 642 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	222.018,23 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8037 DO EMPENHO 643 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	216.312,34 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8038 DO EMPENHO 644 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		29.006,27	187.306,07 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8039 DO EMPENHO 645 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.		7.161,68	180.144,39 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8040 DO EMPENHO 646 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.580,85	176.563,54 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8041 DO EMPENHO 647 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.		8.648,48	167.915,06 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8044 DO EMPENHO 652 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.		174.787,38	6.872,32 C

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>	<b>865.230,58</b>	<b>872.102,90</b>	<b>6.872,32 C</b>
------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		1.439.987,95	1.439.987,95 C
Patrimonial				

<b>TOTAL ...</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439.987,95</b>	<b>1.439.987,95 C</b>
------------------	-------------	---------------------	-----------------------

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		268.655,84	268.655,84 C
------------	----------------	--	------------	--------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2018	LANÇAMENTO DA BAIXA 2 DO PASSIVO 12, CUJO CREDOR É SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	125.253,15		143.402,69 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DA BAIXA 1 DO PASSIVO 11, CUJO CREDOR É SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	143.402,69		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>268.655,84</b>	<b>268.655,84</b>	<b>0,00 C</b>

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

04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6959 DO EMPENHO 583 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		32.950,06	32.950,06 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4703 DO EMPENHO 583 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	32.950,06		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>32.950,06</b>	<b>32.950,06</b>	<b>0,00 C</b>

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

05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7964 DO EMPENHO 588 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.		63.653,76	63.653,76 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7965 DO EMPENHO 589 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.		18.244,11	81.897,87 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4726 DO EMPENHO 589 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4724, 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.	18.244,11		63.653,76 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4727 DO EMPENHO 588 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4724, 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.	63.653,76		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>81.897,87</b>	<b>81.897,87</b>	<b>0,00 C</b>

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		82.449,38	82.449,38 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6945 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ROSELAINE DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	85.549,38 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6946 DO EMPENHO 577 EM NOME DE CARINA TIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	87.049,38 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 25

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6943 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		177,00	87.226,38 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6944 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	101.058,28 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4670 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4670, 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.	3.100,00		97.958,28 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4671 DO EMPENHO 577 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		96.458,28 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6942 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	98.295,28 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4669 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.537,41		95.757,87 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4677 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4677, 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		93.406,41 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4676 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4672, REFERENTE A UNIDADE 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		88.946,29 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4675 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4672, REFERENTE A UNIDADE 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		53.965,32 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6949 DO EMPENHO 539 EM NOME DE SEICOM CON S. EM SEGURANÇA DO T, 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.		12.780,00	66.745,32 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6948 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.		95,29	66.840,61 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4679 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.000,00		65.840,61 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4680 DO EMPENHO 551 EM NOME DE VIALTA & CIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	40,00		65.800,61 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4678 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	25.357,50		40.443,11 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4681 DO EMPENHO 552 EM NOME DE VIALTA & CIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4680, 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.	110,00		40.333,11 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 26

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4685 DO EMPENHO 539 EM NOME DE SEICOM CONS . EM SEGURANÇA DO T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4685, 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.	12.780,00		27.553,11 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4686 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	5.367,40		22.185,71 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5936 DA LIQUIDAÇÃO 6951 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, FICHA DE DESPESA 8.	1.147,43		21.038,28 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5935 DA LIQUIDAÇÃO 6952 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, FICHA DE DESPESA 8.	2.537,41		18.500,87 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6953 DO EMPENHO 100018 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.		171,50	18.672,37 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6954 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.		2.365,91	21.038,28 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6955 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.147,43	22.185,71 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4684 DO PAGAMENTO 4669 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4684, 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.		2.537,41	24.723,12 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4688 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4687, REFERENTE A UNIDADE 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.	2.365,91		22.357,21 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4689 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4689, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.147,43		21.209,78 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4687 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4687, REFERENTE A UNIDADE 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.	171,50		21.038,28 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4695 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4695, 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.	95,29		20.942,99 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4700 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4700, REFERENTE A UNIDADE 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		20.621,52 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4694 DO EMPENHO 559 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4694, 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.	48,00		20.573,52 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6960 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		19.951,78	40.525,30 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 27

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6961 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.		52,50	40.577,80 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6962 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.000,00	41.577,80 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4698 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4696, 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		41.370,32 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4697 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4696, 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		27.745,90 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4701 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		25.908,90 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4702 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	177,00		25.731,90 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4709 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4707, 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.	0,89		25.731,01 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4708 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4707, 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.	51,61		25.679,40 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4710 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.000,00		24.679,40 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7969 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.		9.837,84	34.517,24 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7968 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	34.817,24 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7971 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.		142,65	34.959,89 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4714 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	17.597,46		17.362,43 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4715 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.354,32		15.008,11 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2205 DO EMPENHO 584 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	15.083,11 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4728 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4728, 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.	9.837,84		5.245,27 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4722 DO EMPENHO 554 EM NOME DE MARQUI & VE NTURINI COM. DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 4721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.275,42		3.969,85 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7977 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.259,83	6.229,68 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7975 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.		45,50	6.275,18 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7979 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.		240,17	6.515,35 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7976 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.		2.292,72	8.808,07 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7978 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	11.159,53 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7978 DA LIQUIDAÇÃO 7980 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		8.808,07 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4731 DO EMPENHO 584 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		8.733,07 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4733 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	240,17		8.492,90 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4732 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.259,83		6.233,07 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4721 DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARQUI & VE NTURINI COM. DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 4721, 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.	14,58		6.218,49 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4719 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4719, 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		5.918,49 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4720 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4720, 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		5.618,49 C
09/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4734 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4734, 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.	45,50		5.572,99 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4735 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4735, 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.	2.292,72		3.280,27 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 29

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7985 DO EMPENHO 594 EM NOME DE PANORAMA D IARIO 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	3.352,27 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7986 DO EMPENHO 602 EM NOME DE PANORAMA D IARIO 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.		54,00	3.406,27 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7983 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.500,00	10.906,27 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7981 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR DA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		39.441,09	50.347,36 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7984 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	50.805,41 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7982 DO EMPENHO 542 EM NOME DE GRIFON BRA SIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.734,72	55.540,13 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4736 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4736, REFERENTE A UNIDADE 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.	142,65		55.397,48 C
11/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2206 DO EMPENHO 590 EM NOME DE NOGUEIR A GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	55.472,48 C
11/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2208 DO EMPENHO 601 EM NOME DE GA4 MAT ERIAS ELÉTRICOS LTDA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.119,66	56.592,14 C
11/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2207 DO EMPENHO 600 EM NOME DE GA4 MAT ERIAS ELÉTRICOS 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.		72,00	56.664,14 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2210 DO EMPENHO 596 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		232,20	56.896,34 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2213 DO EMPENHO 599 EM NOME DE GA4 MAT ERIAS 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.		405,44	57.301,78 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2212 DO EMPENHO 598 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.		85,40	57.387,18 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2209 DO EMPENHO 595 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.		71,60	57.458,78 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2211 DO EMPENHO 597 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.		305,10	57.763,88 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7996 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.573,00	61.336,88 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7995 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.700,00	65.036,88 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 30

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7998 DO EMPENHO 604 EM NOME DE PAULO CESAR DALARA FERRARI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903945 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		240,00	65.276,88 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7997 DO EMPENHO 553 EM NOME DE EDERVAL PEDRO DE SOUZA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8.000,00	73.276,88 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7999 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORIA, 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	75.628,34 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4737 DO EMPENHO 553 EM NOME DE EDERVAL PEDRO DE SOUZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4737, 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.	8.000,00		67.628,34 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4738 DO EMPENHO 604 EM NOME DE PAULO CESAR DALARA FERRARI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903945 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	240,00		67.388,34 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4748 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		63.688,34 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4750 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4750, 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		56.188,34 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4747 DO EMPENHO 590 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4747, 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		56.113,34 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4746 DO EMPENHO 549 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4746, 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		55.655,29 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8001 DO EMPENHO 603 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		90,00	55.745,29 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8002 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.039,76	57.785,05 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8004 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.		387,31	58.172,36 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8003 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PRATININGA 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.		4.366,98	62.539,34 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2214 DO EMPENHO 606 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.		578,52	63.117,86 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4749 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.573,00		59.544,86 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4751 DO EMPENHO 610 EM NOME DE TAMAOKI FREIRE COMERCIO DE TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4751, 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.	90,00		59.454,86 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 31

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 16 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	63.444,86 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8005 DO EMPENHO 610 EM NOME DE TAMAOKI FREIRE COMERCIO DE TEL. 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.		90,00	63.534,86 C
18/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2215 DO EMPENHO 607 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.		383,06	63.917,92 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2216 DO EMPENHO 580 EM NOME DE SERRANO PEDROZO EDITORA E DI, 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	64.768,92 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4753 DO EMPENHO 550 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4753, 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		64.696,92 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4754 DO EMPENHO 602 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4754, 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		64.642,92 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4758 DO EMPENHO 596 EM NOME DE CLAUSS COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	232,20		64.410,72 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4752 DO EMPENHO 594 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4752, 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		64.338,72 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4756 DO EMPENHO 598 EM NOME DE CLAUSS COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4756, 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.	85,40		64.253,32 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4757 DO EMPENHO 597 EM NOME DE CLAUSS COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4756, 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.	305,10		63.948,22 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4755 DO EMPENHO 603 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	90,00		63.858,22 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4759 DO EMPENHO 595 EM NOME DE CLAUSS COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4756, 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.	71,60		63.786,62 C
23/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2217 DO EMPENHO 614 EM NOME DE ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E A, 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.		72,94	63.859,56 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2218 DO EMPENHO 618 EM NOME DE ITULUSTRES 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.		15,70	63.875,26 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4773 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4773, REFERENTE A UNIDADE 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.	387,31		63.487,95 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4769 DO EMPENHO 607 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4769, 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.	383,06		63.104,89 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Página: 32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4770 DO EMPENHO 601 EM NOME DE GA4 MATERIA IS ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.119,66		61.985,23 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4768 DO EMPENHO 599 EM NOME DE GA4 MATERIA IS ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	405,44		61.579,79 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4772 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4772, 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		61.279,79 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4775 DO EMPENHO 557 EM NOME DE RBC INDAIAT UBA FRETAMENTO DE V, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	441,00		60.838,79 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4776 DO EMPENHO 557 EM NOME DE RBC INDAIAT UBA FRETAMENTO DE V, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	9,00		60.829,79 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4771 DO EMPENHO 542 EM NOME DE GRIFON BRAS IL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.734,72		56.095,07 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8014 DO EMPENHO 557 EM NOME DE RBC INDAIA TUBA FRETAMENTO DE V, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		450,00	56.545,07 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8016 DA LIQUIDAÇÃO 8018 DO EMPENHO 620 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.	2,55		56.542,52 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8016 DO EMPENHO 620 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.		2,55	56.545,07 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8020 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.232,04	57.777,11 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8021 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.978,33	59.755,44 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8019 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		321,47	60.076,91 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2219 DO EMPENHO 619 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	60.151,91 C
29/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2221 DO EMPENHO 625 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELÉTRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		220,00	60.371,91 C
29/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2220 DO EMPENHO 623 EM NOME DE VITAL T ECH INDUSTRIA E COMÉRCIO, 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.		40,00	60.411,91 C
29/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8024 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.		25.064,26	85.476,17 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 33

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8032 DO EMPENHO 639 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		1.700,00	87.176,17 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8042 DO EMPENHO 617 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 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		300,00	87.476,17 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6945 DA LIQUIDAÇÃO 8028 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ROSELAINE DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	52,45		87.423,72 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6946 DA LIQUIDAÇÃO 8029 DO EMPENHO 577 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.	1.156,97		86.266,75 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4860 DO EMPENHO 600 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4860, 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.	72,00		86.194,75 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4785 DO EMPENHO 623 EM NOME DE VITAL TECH INDUSTRIA E COMÉRCI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4785, 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.	40,00		86.154,75 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4778 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ROSELAINE DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.047,55		83.107,20 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4782 DO EMPENHO 577 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	343,03		82.764,17 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4800 DO EMPENHO 639 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	1.700,00		81.064,17 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4777 DO PAGAMENTO 4670 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ROSELAINE DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	84.164,17 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4781 DO PAGAMENTO 4671 DO EMPENHO 577 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	85.664,17 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>196.217,74</b>	<b>281.881,91</b>	<b>85.664,17 C</b>

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		35.245,41	35.245,41 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	35.240,62		4,79 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		452,42	457,21 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4763, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		130,21	587,42 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4761, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		249,03	836,45 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4789, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		33.648,11	34.484,56 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>35.240,62</b>	<b>69.725,18</b>	<b>34.484,56 C</b>

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		34.709,72	34.709,72 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4706, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	34.533,35		176,37 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4742, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		169,94	346,31 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4764, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		153,81	500,12 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3.132,67	3.632,79 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4796, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9.937,08	13.569,87 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4794, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		20.517,10	34.086,97 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4795, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		373,04	34.460,01 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>34.533,35</b>	<b>68.993,36</b>	<b>34.460,01 C</b>

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		641.195,67	641.195,67 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		67,76	641.263,43 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4762, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		46,05	641.309,48 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4790, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		71.239,29	712.548,77 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		19,97	712.568,74 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>712.568,74</b>	<b>712.568,74 C</b>

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

31/10/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4859, 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
31/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4792, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00 C</b>

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		44.330,61	44.330,61 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	44.330,61		0,00 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		20,00	20,00 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4786, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		740,00	760,00 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4788, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		41.863,73	42.623,73 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>44.330,61</b>	<b>86.954,34</b>	<b>42.623,73 C</b>

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

31/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4787, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.038,00	1.038,00 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4858, 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

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 36

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.038,00</b>	<b>1.038,00</b>	<b>0,00 C</b>

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		2.131,34	2.131,34 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.777,96	3.909,30 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4691 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4690, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	177,96		3.731,34 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4690, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		177,96	3.909,30 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4717, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		888,98	4.798,28 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4718, 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		1.395,48 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	136,92		1.258,56 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4797, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		888,98	2.147,54 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>3.717,68</b>	<b>5.865,22</b>	<b>2.147,54 C</b>

**CONTA: 2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS**

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		32.331,81	32.331,81 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4861, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		4.933,47	37.265,28 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>37.265,28</b>	<b>37.265,28 C</b>

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		8.851,03	8.851,03 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.276,89	12.127,92 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 37

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4682, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.276,89		8.851,03 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4674, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		788,82	9.639,85 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		394,41	10.034,26 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		207,48	10.241,74 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4712, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		199,52	10.441,26 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4707, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		0,89	10.442,15 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4713, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		399,04	10.841,19 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4716, 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		9.085,43 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4711, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.755,76	10.841,19 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4729, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	1.187,86		9.653,33 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4760, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		210,66	9.863,99 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4774, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		9,00	9.872,99 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>6.220,51</b>	<b>16.093,50</b>	<b>9.872,99 C</b>

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		956,00	956,00 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4699 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4699, 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.	956,00		0,00 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6957 DO EMPENHO 581 EM NOME DE SEPREV SERVIDOR V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		50.372,06	50.372,06 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6958 DO EMPENHO 582 EM NOME DE SEPREV SERVIDOR V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.655,21	54.027,27 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 38

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4704 DO EMPENHO 582 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4703, 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.	3.655,21		50.372,06 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4705 DO EMPENHO 581 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	50.372,06		0,00 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7972 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.		1.744,68	1.744,68 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4730 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4730, 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.	1.744,68		0,00 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8011 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.		657,53	657,53 C

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>	<b>56.727,95</b>	<b>57.385,48</b>	<b>657,53 C</b>
------------------	------------------	------------------	-----------------

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		527.860,98	527.860,98 C
------------	----------------	--	------------	--------------

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>	<b>0,00</b>	<b>527.860,98</b>	<b>527.860,98 C</b>
------------------	-------------	-------------------	---------------------

**CONTA: 3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS**

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	1.411.814,49		1.411.814,49 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8044 DO EMPENHO 652 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.	174.787,38		1.586.601,87 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8035 DO EMPENHO 641 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.	174.787,37		1.761.389,24 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8035 DA LIQUIDAÇÃO 8043 DO EMPENHO 641 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.		174.787,37	1.586.601,87 D

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>	<b>1.761.389,24</b>	<b>174.787,37</b>	<b>1.586.601,87 D</b>
------------------	---------------------	-------------------	-----------------------

**CONTA: 3.1.1.1.1.01.03 - INCORPORAÇÕES**

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	25.529,28		25.529,28 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8036 DO EMPENHO 642 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		28.732,10 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>28.732,10</b>	<b>0,00</b>	<b>28.732,10 D</b>

**CONTA: 3.1.1.1.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA**

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		57.344,97	57.344,97 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8037 DO EMPENHO 643 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		63.050,86 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>63.050,86</b>	<b>0,00</b>	<b>63.050,86 D</b>

**CONTA: 3.1.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO**

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		22.806,38	22.806,38 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8038 DO EMPENHO 644 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	29.006,27		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**

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		37.059,44	37.059,44 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8039 DO EMPENHO 645 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.	7.161,68		44.221,12 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>44.221,12</b>	<b>0,00</b>	<b>44.221,12 D</b>

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		19.980,74	19.980,74 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8040 DO EMPENHO 646 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.580,85		23.561,59 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>23.561,59</b>	<b>0,00</b>	<b>23.561,59 D</b>

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		54.731,09	54.731,09 D
------------	----------------	--	-----------	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 40

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8041 DO EMPENHO 647 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.	8.648,48		63.379,57 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>63.379,57</b>	<b>0,00</b>	<b>63.379,57 D</b>

**CONTA: 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS**

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	2.941.753,32		2.941.753,32 D
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7960 DO EMPENHO 585 EM NOME DE CARLOS EDU ARDO DE SOUZA , 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.	732,02		2.942.485,34 D
17/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8006 DO EMPENHO 611 EM NOME DE DAVID GUSTAVO BULL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.767,02		2.945.252,36 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8025 DO EMPENHO 630 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.340,42		2.949.592,78 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8030 DO EMPENHO 637 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.	285.606,30		3.235.199,08 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>3.235.199,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235.199,08 D</b>

**CONTA: 3.1.1.2.1.01.03 - INCORPORAÇÕES**

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	3.109,54		3.109,54 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>3.109,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.109,54 D</b>

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	48.247,45		48.247,45 D
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7961 DO EMPENHO 586 EM NOME DE CARLOS EDU ARDO DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	13.420,41		61.667,86 D
17/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8007 DO EMPENHO 612 EM NOME DE DAVID GUSTAVO BULL , 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.	2.170,21		63.838,07 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8026 DO EMPENHO 631 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.446,80		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**

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	81.934,32		81.934,32 D
------------	----------------	-----------	--	-------------



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 41

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7962 DO EMPENHO 587 EM NOME DE CARLOS EDU ARDO DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.580,54		85.514,86 D
17/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8008 DO EMPENHO 613 EM NOME DE DAVID GUSTAVO BULL , 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.	1.627,66		87.142,52 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8027 DO EMPENHO 632 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.085,10		88.227,62 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8031 DO EMPENHO 638 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	55.777,24		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**

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	59.749,19		59.749,19 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>59.749,19</b>	<b>0,00</b>	<b>59.749,19 D</b>

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	21.797,08		21.797,08 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>21.797,08</b>	<b>0,00</b>	<b>21.797,08 D</b>

**CONTA: 3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS**

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	826.293,59		826.293,59 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8033 DO EMPENHO 640 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		918.962,03 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>918.962,03</b>	<b>0,00</b>	<b>918.962,03 D</b>

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

30/09/2018	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**

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	265.351,12		265.351,12 D
------------	----------------	------------	--	--------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 42

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6959 DO EMPENHO 583 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	32.950,06		298.301,18 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>298.301,18</b>	<b>0,00</b>	<b>298.301,18 D</b>

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	684.363,30		684.363,30 D
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7964 DO EMPENHO 588 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.	63.653,76		748.017,06 D
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7965 DO EMPENHO 589 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.	18.244,11		766.261,17 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>766.261,17</b>	<b>0,00</b>	<b>766.261,17 D</b>

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	18.916,34		18.916,34 D
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7972 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.	1.744,68		20.661,02 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>20.661,02</b>	<b>0,00</b>	<b>20.661,02 D</b>

**CONTA: 3.3.1.1.1.06.00 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO**

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	17.640,14		17.640,14 D
04/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 734 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	530,56		18.170,70 D
11/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 752 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	16,95		18.187,65 D
17/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 770 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	707,08		18.894,73 D
25/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 787 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	332,00		19.226,73 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>19.226,73</b>	<b>0,00</b>	<b>19.226,73 D</b>

**CONTA: 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	28.411,79		28.411,79 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 43

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 725 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	58,45		28.470,24 D
01/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 724 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	58,45		28.528,69 D
02/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 728 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		28.567,66 D
02/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 729 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	5,19		28.572,85 D
02/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 727 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	45,26		28.618,11 D
02/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 726 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		28.657,08 D
03/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 731 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	19,48		28.676,56 D
03/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 732 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	6,34		28.682,90 D
04/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 735 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,33		28.684,23 D
05/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 737 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,77		28.686,00 D
05/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 738 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2,12		28.688,12 D
05/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 740 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	0,52		28.688,64 D
08/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 743 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	97,41		28.786,05 D
09/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 746 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		28.825,02 D
09/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 745 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		28.863,99 D
10/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 749 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,19		28.865,18 D
10/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 751 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	39,49		28.904,67 D
15/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 757 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	41,05		28.945,72 D
15/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 758 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	71,60		29.017,32 D
16/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 763 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	41,95		29.059,27 D
16/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 765 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	41,05		29.100,32 D
16/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 766 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		29.139,29 D
17/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 767 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	21,80		29.161,09 D
17/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 769 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		29.200,06 D
17/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 768 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	95,59		29.295,65 D
18/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 771 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	0,52		29.296,17 D
22/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 777 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,56		29.297,73 D
22/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 778 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	42,54		29.340,27 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 44

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 779 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	851,00		30.191,27 D
24/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 781 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,04		30.192,31 D
25/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 785 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	19,48		30.211,79 D
26/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 791 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	18,11		30.229,90 D
26/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 792 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	58,45		30.288,35 D
29/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 795 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	28,75		30.317,10 D
29/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 794 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	8,72		30.325,82 D
29/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 796 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	19,48		30.345,30 D
30/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 801 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	715,95		31.061,25 D
30/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 803 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3,70		31.064,95 D
30/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 802 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	486,55		31.551,50 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 806 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4,82		31.556,32 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 809 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	47,71		31.604,03 D

Patrimonial

---

**TOTAL ...** **31.604,03** **0,00** **31.604,03 D**


---

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	23.328,65		23.328,65 D
05/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 741 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	67,36		23.396,01 D
09/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 747 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2,25		23.398,26 D
10/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 750 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	18,26		23.416,52 D
16/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 764 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	67,36		23.483,88 D
25/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 786 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	42,90		23.526,78 D
29/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 797 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	20,40		23.547,18 D
29/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 798 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	20,90		23.568,08 D

Patrimonial

---

**TOTAL ...** **23.568,08** **0,00** **23.568,08 D**


---

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	3.043,99		3.043,99 D
------------	----------------	----------	--	------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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**

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	10.171,39		10.171,39 D
02/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 730 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	356,19		10.527,58 D
10/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 748 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	334,75		10.862,33 D
15/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 759 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	232,20		11.094,53 D
18/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 773 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	382,11		11.476,64 D
25/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 788 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	36,30		11.512,94 D
25/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 784 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	334,75		11.847,69 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 807 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	14,76		11.862,45 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>11.862,45</b>	<b>0,00</b>	<b>11.862,45 D</b>

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	11.930,58		11.930,58 D
11/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 755 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	72,00		12.002,58 D
15/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 760 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	305,10		12.307,68 D
23/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 780 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	72,94		12.380,62 D
Patrimonial				

<b>TOTAL ...</b>		<b>12.380,62</b>	<b>0,00</b>	<b>12.380,62 D</b>
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	29.802,53		29.802,53 D
04/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 733 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,85		29.804,38 D
05/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 739 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	22,39		29.826,77 D
08/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 744 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	11,19		29.837,96 D
11/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 756 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.119,66		30.957,62 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 46

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 762 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	405,44		31.363,06 D
15/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 761 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	85,40		31.448,46 D
18/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 774 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	383,06		31.831,52 D
19/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 776 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	14,11		31.845,63 D
19/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 775 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	11,19		31.856,82 D
24/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 782 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	7,06		31.863,88 D
24/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 783 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	15,70		31.879,58 D
26/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 793 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,85		31.881,43 D
29/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 800 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	220,00		32.101,43 D
29/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 799 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	40,00		32.141,43 D
30/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 805 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	11,19		32.152,62 D
30/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 804 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3,70		32.156,32 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 808 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	151,83		32.308,15 D

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>32.308,15</b>	<b>0,00</b>	<b>32.308,15 D</b>
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	9.428,51		9.428,51 D
------------	----------------	----------	--	------------

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>9.428,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.428,51 D</b>
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	21.546,88		21.546,88 D
04/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 736 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	64,85		21.611,73 D
05/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 742 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	75,00		21.686,73 D
11/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 754 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	75,00		21.761,73 D
11/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 753 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	64,86		21.826,59 D
18/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 772 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	64,85		21.891,44 D
22/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8011 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.	657,53		22.548,97 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 789 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	131,70		22.680,67 D
26/10/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 790 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	75,00		22.755,67 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>22.755,67</b>	<b>0,00</b>	<b>22.755,67 D</b>

**CONTA: 3.3.2.2.1.11.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO**

31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8032 DO EMPENHO 639 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	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: 3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO**

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	119.662,59		119.662,59 D
02/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6948 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.	95,29		119.757,88 D
03/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5935 DA LIQUIDAÇÃO 6952 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, FICHA DE DESPESA 8.		2.537,41	117.220,47 D
03/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5936 DA LIQUIDAÇÃO 6951 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, FICHA DE DESPESA 8.		1.147,43	116.073,04 D
03/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6955 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFON ICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.147,43		117.220,47 D
03/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6954 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFON ICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.365,91		119.586,38 D
03/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6953 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFON ICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	171,50		119.757,88 D
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7969 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.	9.837,84		129.595,72 D
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7984 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		130.053,77 D
16/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8004 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFON ICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	387,31		130.441,08 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 48

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8020 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFON ICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.232,04		131.673,12 D
26/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8021 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFON ICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.978,33		133.651,45 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>137.336,29</b>	<b>3.684,84</b>	<b>133.651,45 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE**

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	391.287,12		391.287,12 D
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6962 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.000,00		392.287,12 D
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6961 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.	52,50		392.339,62 D
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7975 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.	45,50		392.385,12 D
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7986 DO EMPENHO 602 EM NOME DE PANORAMA D IARIO 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.	54,00		392.439,12 D
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7985 DO EMPENHO 594 EM NOME DE PANORAMA D IARIO 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		392.511,12 D
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7983 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		400.011,12 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>400.011,12</b>	<b>0,00</b>	<b>400.011,12 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO**

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	76.444,42		76.444,42 D
01/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6943 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	177,00		76.621,42 D
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7968 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		76.921,42 D
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7976 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.	2.292,72		79.214,14 D



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7997 DO EMPENHO 553 EM NOME DE EDERVAL PE DRO DE SOUZA , 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.	8.000,00		87.214,14 D
17/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8005 DO EMPENHO 610 EM NOME DE TAMAOKI FR EIRE COMERCIO DE TEL, 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.	90,00		87.304,14 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>87.304,14</b>	<b>0,00</b>	<b>87.304,14 D</b>

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	69.909,49		69.909,49 D
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7998 DO EMPENHO 604 EM NOME DE PAULO CESAR DALARA FERRARI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903945 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	240,00		70.149,49 D
16/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8002 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.039,76		72.189,25 D
16/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8003 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATI NINGA 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.	4.366,98		76.556,23 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>76.556,23</b>	<b>0,00</b>	<b>76.556,23 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES**

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	123.845,70		123.845,70 D
01/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6944 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		137.677,60 D
16/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8001 DO EMPENHO 603 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	90,00		137.767,60 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>137.767,60</b>	<b>0,00</b>	<b>137.767,60 D</b>

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	8.123,46		8.123,46 D
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7982 DO EMPENHO 542 EM NOME DE GRIFON BRA SIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.734,72		12.858,18 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>12.858,18</b>	<b>0,00</b>	<b>12.858,18 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.29.00 - SEGUROS EM GERAL**

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	54.789,72		54.789,72 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 50

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>54.789,72</b>	<b>0,00</b>	<b>54.789,72 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO**

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	2.120,00		2.120,00 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120,00 D</b>

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	4.152,00		4.152,00 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8042 DO EMPENHO 617 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 903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	300,00		4.452,00 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.452,00 D</b>

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	2.274,00		2.274,00 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.274,00 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	385.870,89		385.870,89 D
01/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6942 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		387.707,89 D
02/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6949 DO EMPENHO 539 EM NOME DE SEICOM CON S. EM SEGURANÇA DO T, 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.	12.780,00		400.487,89 D
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7971 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.	142,65		400.630,54 D
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7978 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		402.982,00 D
08/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7978 DA LIQUIDAÇÃO 7980 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	400.630,54 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 51

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7981 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR DA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	39.441,09		440.071,63 D
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7999 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 ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.351,46		442.423,09 D
26/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8019 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	321,47		442.744,56 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>445.096,02</b>	<b>2.351,46</b>	<b>442.744,56 D</b>

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	23.736,87		23.736,87 D
01/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6946 DO EMPENHO 577 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		25.236,87 D
01/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6945 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ROSELAINE DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		28.336,87 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6945 DA LIQUIDAÇÃO 8028 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ROSELAINE DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		52,45	28.284,42 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6946 DA LIQUIDAÇÃO 8029 DO EMPENHO 577 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.156,97	27.127,45 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>28.336,87</b>	<b>1.209,42</b>	<b>27.127,45 D</b>

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	960.107,75		960.107,75 D
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6960 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 ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	19.951,78		980.059,53 D
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6958 DO EMPENHO 582 EM NOME DE SEPREV SERVICIOS V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONOMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.655,21		983.714,74 D
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6957 DO EMPENHO 581 EM NOME DE SEPREV SERVICIOS V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	50.372,06		1.034.086,80 D
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7977 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.259,83		1.036.346,63 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7979 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	240,17		1.036.586,80 D
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7996 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL T SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.573,00		1.040.159,80 D
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7995 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.700,00		1.043.859,80 D
24/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8014 DO EMPENHO 557 EM NOME DE RBC INDAIA TUBA FRETAMENTO DE V, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	450,00		1.044.309,80 D
26/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8016 DO EMPENHO 620 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.	2,55		1.044.312,35 D
26/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8016 DA LIQUIDAÇÃO 8018 DO EMPENHO 620 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.		2,55	1.044.309,80 D
29/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8024 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.	25.064,26		1.069.374,06 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.069.376,61</b>	<b>2,55</b>	<b>1.069.374,06 D</b>

## CONTA: 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	76.571,49		76.571,49 D
31/10/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 121 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	8,50		76.579,99 D
31/10/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 123 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	15,68		76.595,67 D
31/10/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 122 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	424,88		77.020,55 D
31/10/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 127 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3.549,06		80.569,61 D
31/10/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 126 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.220,85		81.790,46 D
31/10/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 125 DO TIPO DE BEM 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	5,24		81.795,70 D
31/10/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 124 DO TIPO DE BEM 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	18,42		81.814,12 D
31/10/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 132 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.390,62		83.204,74 D
31/10/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 131 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	221,42		83.426,16 D
31/10/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 130 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.748,19		86.174,35 D
31/10/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 129 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	6,30		86.180,65 D
31/10/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 128 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	241,36		86.422,01 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>86.422,01</b>	<b>0,00</b>	<b>86.422,01 D</b>

**CONTA: 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO**

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		11.118.750,03	11.118.750,03 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 4693 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.235.416,67	12.354.166,70 C

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>12.354.166,70</b>	<b>12.354.166,70 C</b>
------------------	--	-------------	----------------------	------------------------

**CONTA: 4.9.9.9.1.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO**

22/10/2018	LANÇAMENTO DA BAIXA 2 DO PASSIVO 12, CUJO CREDOR É SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		125.253,15	125.253,15 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DA BAIXA 1 DO PASSIVO 11, CUJO CREDOR É SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		143.402,69	268.655,84 C

Orçamentário

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

**CONTA: 5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL**

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	14.825.000,00		14.825.000,00 D
------------	----------------	---------------	--	-----------------

Orçamentário

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

**CONTA: 5.2.2.1.9.01.01 - ACRÉSCIMO**

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	1.650.000,00		1.650.000,00 D
03/10/2018	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13457 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 7, FICHA DE DESPESA 7.	12.000,00		1.662.000,00 D
03/10/2018	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13457 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 16, FICHA DE DESPESA 16.	3.000,00		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**

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		1.650.000,00	1.650.000,00 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2018	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13457 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 7, FICHA DE DESPESA 8.		12.000,00	1.662.000,00 C
03/10/2018	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13457 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 16, FICHA DE DESPESA 8.		3.000,00	1.665.000,00 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>1.665.000,00 C</b>

## CONTA: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSÃO DE EMPENHOS

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	9.647.628,37		9.647.628,37 D
01/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 576 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		9.650.728,37 D
01/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 577 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		9.652.228,37 D
04/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 584 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		9.652.303,37 D
04/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 580 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E D 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		9.653.154,37 D
04/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 581 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	50.372,06		9.703.526,43 D
04/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 582 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.655,21		9.707.181,64 D
04/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 583 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	32.950,06		9.740.131,70 D
04/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 585 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA 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.	732,02		9.740.863,72 D
04/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 586 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	13.420,41		9.754.284,13 D
04/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 587 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.580,54		9.757.864,67 D
05/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 588 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.	63.653,76		9.821.518,43 D
05/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 589 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.	18.244,11		9.839.762,54 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 55

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
08/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 591 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS 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.	D 1.031, O DE	2.328,00		9.842.090,54 D
08/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 590 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	75,00		9.842.165,54 D
08/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	A 1.031, O DE	7.740,17		9.849.905,71 D
10/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 599 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	405,44		9.850.311,15 D
10/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 597 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	305,10		9.850.616,25 D
10/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 598 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 1.031, O DE	85,40		9.850.701,65 D
10/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 595 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	71,60		9.850.773,25 D
10/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 596 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	232,20		9.851.005,45 D
10/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 600 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	- 1.031, O DE	72,00		9.851.077,45 D
10/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 594 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		9.851.149,45 D
10/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 602 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	54,00		9.851.203,45 D
10/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 601 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	1.119,66		9.852.323,11 D
11/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 604 EM NOME DE PAULO CESAR DALARA FERRARI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903945 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	240,00		9.852.563,11 D
11/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 603 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	90,00		9.852.653,11 D
11/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EP 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 1.031, O DE	44.400,00		9.897.053,11 D
15/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 606 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	578,52		9.897.631,63 D
16/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 608 EM NOME DE THIAGO GOMES CHIVITES 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	13.000,00		9.910.631,63 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
16/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 607 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.	-	1.031,00		9.911.014,69 D
17/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 610 EM NOME DE TAMAOKI FREIRE COMERCIO DE TE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	L	90,00		9.911.104,69 D
17/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 609 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	54,00		9.911.158,69 D
17/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 611 EM NOME DE DAVID GUSTAVO BULL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	L	2.767,02		9.913.925,71 D
17/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 612 EM NOME DE DAVID GUSTAVO BULL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	L	2.170,21		9.916.095,92 D
17/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 613 EM NOME DE DAVID GUSTAVO BULL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	L	1.627,66		9.917.723,58 D
22/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 617 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 33903959 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	L	300,00		9.918.023,58 D
22/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 616 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.	L	350,00		9.918.373,58 D
22/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 614 EM NOME DE ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E 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	72,94		9.918.446,52 D
22/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 615 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 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	L	170,00		9.918.616,52 D
23/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 618 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	L	15,70		9.918.632,22 D
24/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 619 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.	L	75,00		9.918.707,22 D
26/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 623 EM NOME DE VITAL TECH INDUSTRIA E COMÉRC 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	40,00		9.918.747,22 D
26/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 625 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	220,00		9.918.967,22 D
26/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 620 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	2,55		9.918.969,77 D
26/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 624 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	485,00		9.919.454,77 D
29/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 626 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.	L	42.876,00		9.962.330,77 D



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 57

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 627 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	I 1.031, O DE	4.281,20		9.966.611,97 D
30/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 628 EM NOME DE GIFRANZA ARQUITETURA E ENGENH 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.	A 1.031, O DE	43.680,00		10.010.291,97 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 637 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	285.606,30		10.295.898,27 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 638 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	55.777,24		10.351.675,51 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 639 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	1.031, O DE	1.700,00		10.353.375,51 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 632 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	1.085,10		10.354.460,61 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 630 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	4.340,42		10.358.801,03 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 631 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	1.446,80		10.360.247,83 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 652 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	174.787,38		10.535.035,21 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 646 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	3.580,85		10.538.616,06 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 647 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	8.648,48		10.547.264,54 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 640 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		10.639.932,98 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 641 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	174.787,37		10.814.720,35 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 642 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		10.817.923,17 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 643 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		10.823.629,06 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 644 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	29.006,27		10.852.635,33 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 645 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	7.161,68		10.859.797,01 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 648 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	260,00		10.860.057,01 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 649 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.248,49		10.861.305,50 D
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>10.861.305,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.861.305,50 D</b>

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		783.766,56	783.766,56 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 622 DO EMPENHO 622 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.		2,55	783.769,11 C
30/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 629 DO EMPENHO 629 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	826.645,11 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 651 DO EMPENHO 651 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.		174.787,37	1.001.432,48 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 634 DO EMPENHO 634 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		52,45	1.001.484,93 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 636 DO EMPENHO 636 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.		1.156,97	1.002.641,90 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>1.002.641,90</b>	<b>1.002.641,90 C</b>

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	1.267.273,05		1.267.273,05 D
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.267.273,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.273,05 D</b>

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	2.839,15		2.839,15 D
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.839,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.839,15 D</b>

**CONTA: 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL**

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		5.961.138,19	5.961.138,19 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 59

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 577 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.031,00		5.959.638,19 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 576 EM NOME DE ROSELAINE DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.031,00		5.956.538,19 C
03/10/2018	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13457 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 16, FICHA DE DESPESA 8.		3.000,00	5.953.538,19 C
03/10/2018	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13457 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 16, FICHA DE DESPESA 16.		3.000,00	5.956.538,19 C
03/10/2018	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13457 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 7, FICHA DE DESPESA 8.		12.000,00	5.944.538,19 C
03/10/2018	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13457 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 7, FICHA DE DESPESA 7.		12.000,00	5.956.538,19 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 584 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		5.956.463,19 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 580 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00		5.955.612,19 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 581 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		5.905.240,13 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 582 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 2 PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	8.846,00		5.901.584,92 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 583 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		5.868.634,86 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 587 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00		5.865.054,32 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 585 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA 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		5.864.322,30 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 586 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00		5.850.901,89 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 589 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		5.832.657,78 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 588 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		5.769.004,02 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 591 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS 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		5.766.676,02 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 60

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
08/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 590 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	75,00		5.766.601,02 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	7.740,17		5.758.860,85 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 599 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	405,44		5.758.455,41 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 595 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	71,60		5.758.383,81 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 597 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	305,10		5.758.078,71 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 598 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	85,40		5.757.993,31 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 596 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	232,20		5.757.761,11 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 600 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	- O DE	72,00		5.757.689,11 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 594 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		5.757.617,11 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 602 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	54,00		5.757.563,11 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 601 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	1.119,66		5.756.443,45 C
11/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 604 EM NOME DE PAULO CESAR DALARA FERRARI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903945 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	240,00		5.756.203,45 C
11/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 603 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	90,00		5.756.113,45 C
11/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EP 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	44.400,00		5.711.713,45 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 606 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	578,52		5.711.134,93 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 608 EM NOME DE THIAGO GOMES CHIVITES 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	13.000,00		5.698.134,93 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 607 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	383,06		5.697.751,87 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 61

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
17/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 610 EM NOME DE TAMAOKI FREIRE COMERCIO DE TE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	L 1.031, O DE	90,00		5.697.661,87 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 609 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	54,00		5.697.607,87 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 611 EM NOME DE DAVID GUSTAVO BULL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	L 1.031, O DE	2.767,02		5.694.840,85 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 612 EM NOME DE DAVID GUSTAVO BULL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	L 1.031, O DE	2.170,21		5.692.670,64 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 613 EM NOME DE DAVID GUSTAVO BULL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	L 1.031, O DE	1.627,66		5.691.042,98 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 617 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 33903959 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	L 1.031, O DE	300,00		5.690.742,98 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 616 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.	L 1.031, O DE	350,00		5.690.392,98 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 614 EM NOME DE ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	72,94		5.690.320,04 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 615 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 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	L 1.031, O DE	170,00		5.690.150,04 C
23/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 618 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	L 1.031, O DE	15,70		5.690.134,34 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 619 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.	L 1.031, O DE	75,00		5.690.059,34 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 623 EM NOME DE VITAL TECH INDUSTRIA E COMÉRC 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	40,00		5.690.019,34 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 625 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	T 1.031, O DE	220,00		5.689.799,34 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 620 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	S 1.031, O DE	2,55		5.689.796,79 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 624 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	485,00		5.689.311,79 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 622 DO EMPENHO 622 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.			2,55	5.689.314,34 C
29/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 626 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.	L 1.031, O DE	42.876,00		5.646.438,34 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 62

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 627 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00 DE 4.281,20		5.642.157,14 C
30/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 628 EM NOME DE GIFRANZA ARQUITETURA E ENGENH REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00 DE 43.680,00		5.598.477,14 C
30/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 629 DO EMPENHO 629 EM NOME DE VITAL TI SERV IÇOS 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	5.641.353,14 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 651 DO EMPENHO 651 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 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		174.787,37	5.816.140,51 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 634 DO EMPENHO 634 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		52,45	5.816.192,96 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 636 DO EMPENHO 636 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.156,97	5.817.349,93 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 649 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00 DE 1.248,49		5.816.101,44 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 638 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE 55.777,24		5.760.324,20 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 639 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	1.031,00 DE 1.700,00		5.758.624,20 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 637 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE 285.606,30		5.473.017,90 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 632 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE 1.085,10		5.471.932,80 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 631 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE 1.446,80		5.470.486,00 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 630 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE 4.340,42		5.466.145,58 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 652 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE 174.787,38		5.291.358,20 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 646 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE 3.580,85		5.287.777,35 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 647 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE 8.648,48		5.279.128,87 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 645 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE 7.161,68		5.271.967,19 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 63

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 644 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 29.006,27		5.242.960,92 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 642 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		5.239.758,10 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 643 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		5.234.052,21 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 641 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.	1.031,00 174.787,37		5.059.264,84 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 640 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		4.966.596,40 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 648 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00 260,00		4.966.336,40 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.228.677,13</b>	<b>6.195.013,53</b>	<b>4.966.336,40 C</b>

## CONTA: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		748.821,63	748.821,63 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 576 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.031,00	3.100,00	751.921,63 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 577 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.031,00	1.500,00	753.421,63 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6944 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	739.589,73 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6945 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	736.489,73 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6946 DO EMPENHO 577 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	734.989,73 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6942 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	733.152,73 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6949 DO EMPENHO 539 EM NOME DE SEICOM CONSULT. EM SEGURANÇA DO T, 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.		12.780,00	720.372,73 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6948 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.		95,29	720.277,44 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 64

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5935 DA LIQUIDAÇÃO 6952 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.		2.537,41	722.814,85 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5936 DA LIQUIDAÇÃO 6951 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.		1.147,43	723.962,28 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6957 DO EMPENHO 581 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	50.372,06		673.590,22 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6958 DO EMPENHO 582 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.	3.655,21		669.935,01 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6959 DO EMPENHO 583 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	32.950,06		636.984,95 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7961 DO EMPENHO 586 EM NOME DE CARLOS EDU ARDO DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	13.420,41		623.564,54 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7960 DO EMPENHO 585 EM NOME DE CARLOS EDU ARDO DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	732,02		622.832,52 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7962 DO EMPENHO 587 EM NOME DE CARLOS EDU ARDO DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.580,54		619.251,98 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6961 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.	52,50		619.199,48 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6962 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.000,00		618.199,48 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 584 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	618.274,48 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 581 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		50.372,06	668.646,54 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 582 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE V REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 8.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.655,21	672.301,75 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 583 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE V REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		32.950,06	705.251,81 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 580 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E D I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		851,00	706.102,81 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 587 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.580,54	709.683,35 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 585 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		732,02	710.415,37 C



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Página: 65

## Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 586 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		13.420,41	723.835,78 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 589 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.		18.244,11	742.079,89 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 588 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.		63.653,76	805.733,65 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7972 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.	1.744,68		803.988,97 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7964 DO EMPENHO 588 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.	63.653,76		740.335,21 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7965 DO EMPENHO 589 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.	18.244,11		722.091,10 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7968 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		721.791,10 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7969 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.	9.837,84		711.953,26 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2205 DO EMPENHO 584 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		711.878,26 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7978 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		709.526,80 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7978 DA LIQUIDAÇÃO 7980 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	711.878,26 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7976 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.	2.292,72		709.585,54 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7975 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.	45,50		709.540,04 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7979 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.	240,17		709.299,87 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 591 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS 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.		2.328,00	711.627,87 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 590 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	711.702,87 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCACAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.740,17	719.443,04 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 66

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
10/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 599 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	-	1.031,00	405,44	719.848,48 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 597 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A	1.031,00	305,10	720.153,58 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 598 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A	1.031,00	85,40	720.238,98 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 595 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A	1.031,00	71,60	720.310,58 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 596 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A	1.031,00	232,20	720.542,78 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 600 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	-	1.031,00	72,00	720.614,78 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 594 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	U	1.031,00	72,00	720.686,78 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 602 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	U	1.031,00	54,00	720.740,78 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7984 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.	01.031,00	458,05		720.282,73 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7982 DO EMPENHO 542 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	SIL	4.734,72		715.548,01 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 601 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	-	1.031,00	1.119,66	716.667,67 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7983 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		709.167,67 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7986 DO EMPENHO 602 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.	DIARIO	54,00		709.113,67 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7985 DO EMPENHO 594 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.	DIARIO	72,00		709.041,67 C
11/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 604 EM NOME DE PAULO CESAR DALARA FERRARI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903945 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	0	1.031,00	240,00	709.281,67 C
11/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 603 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	0	1.031,00	90,00	709.371,67 C
11/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	P	1.031,00	44.400,00	753.771,67 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 67

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2206 DO EMPENHO 590 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.	75,00		753.696,67 C
11/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2208 DO EMPENHO 601 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.	1.119,66		752.577,01 C
11/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2207 DO EMPENHO 600 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	72,00		752.505,01 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2210 DO EMPENHO 596 EM NOME DE CLAUDIA S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	232,20		752.272,81 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2213 DO EMPENHO 599 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.	405,44		751.867,37 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2211 DO EMPENHO 597 EM NOME DE CLAUDIA 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.	305,10		751.562,27 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2212 DO EMPENHO 598 EM NOME DE CLAUDIA 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.	85,40		751.476,87 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2209 DO EMPENHO 595 EM NOME DE CLAUDIA 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.	71,60		751.405,27 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 606 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.		578,52	751.983,79 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7999 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORIA, 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		749.632,33 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7995 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		745.932,33 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7998 DO EMPENHO 604 EM NOME DE PAULO CESAR DALARA FERRARI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903945 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	240,00		745.692,33 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7997 DO EMPENHO 553 EM NOME DE EDERVAL PEDRO DE SOUZA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	8.000,00		737.692,33 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8001 DO EMPENHO 603 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	90,00		737.602,33 C
16/10/2018	LANÇAMENTO 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.		13.000,00	750.602,33 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 607 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.		383,06	750.985,39 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8003 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.	4.366,98		746.618,41 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 68

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2214 DO EMPENHO 606 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	578,52		746.039,89 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 487 EM NOME DE LT INDUST RIA E COMÉRCIO DE MÓV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	3.990,00		742.049,89 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 610 EM NOME DE TAMAOKI FREIRE COMERCIO DE TE L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		90,00	742.139,89 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 609 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E P U REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		54,00	742.193,89 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 611 EM NOME DE DAVID GUSTAVO BULL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.767,02	744.960,91 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 612 EM NOME DE DAVID GUSTAVO BULL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.170,21	747.131,12 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 613 EM NOME DE DAVID GUSTAVO BULL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.627,66	748.758,78 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8006 DO EMPENHO 611 EM NOME DE DAVID GUSTAVO BULL , 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.	2.767,02		745.991,76 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8008 DO EMPENHO 613 EM NOME DE DAVID GUSTAVO BULL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.627,66		744.364,10 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8007 DO EMPENHO 612 EM NOME DE DAVID GUSTAVO BULL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.170,21		742.193,89 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8005 DO EMPENHO 610 EM NOME DE TAMAOKI FR EIRE COMERCIO DE TEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	90,00		742.103,89 C
18/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2215 DO EMPENHO 607 EM NOME DE GA4 MAT ERIAS 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.	383,06		741.720,83 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2216 DO EMPENHO 580 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E DI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	851,00		740.869,83 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 617 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		300,00	741.169,83 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 616 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		350,00	741.519,83 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 614 EM NOME DE ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		72,94	741.592,77 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 615 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		170,00	741.762,77 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 69

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8011 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.	657,53		741.105,24 C
23/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 618 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		15,70	741.120,94 C
23/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2217 DO EMPENHO 614 EM NOME DE ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E 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.	72,94		741.048,00 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2218 DO EMPENHO 618 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	15,70		741.032,30 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 619 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	741.107,30 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8014 DO EMPENHO 557 EM NOME DE RBC INDAIATUBA FRETEAMENTO E V, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	450,00		740.657,30 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8016 DO EMPENHO 620 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.	2,55		740.654,75 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8016 DA LIQUIDAÇÃO 8018 DO EMPENHO 620 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.		2,55	740.657,30 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 623 EM NOME DE VITAL TECH INDUSTRIA E COMÉRCIO 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.		40,00	740.697,30 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 625 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS 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.		220,00	740.917,30 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 620 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.		2,55	740.919,85 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 624 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.		485,00	741.404,85 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 622 DO EMPENHO 622 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.	2,55		741.402,30 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2219 DO EMPENHO 619 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		741.327,30 C
29/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2220 DO EMPENHO 623 EM NOME DE VITAL TECH INDUSTRIA E COMÉRCIO, 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.	40,00		741.287,30 C
29/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2221 DO EMPENHO 625 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.	220,00		741.067,30 C
29/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8024 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.	25.064,26		716.003,04 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 70

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 626 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	42.876,00	758.879,04 C
30/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 627 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	4.281,20	763.160,24 C
30/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 628 EM NOME DE GIFRANZA ARQUITETURA E ENGENH REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	43.680,00	806.840,24 C
30/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 629 DO EMPENHO 629 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		763.964,24 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 634 DO EMPENHO 634 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	52,45		763.911,79 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 651 DO EMPENHO 651 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.	174.787,37		589.124,42 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 649 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	1.248,49	590.372,91 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 636 DO EMPENHO 636 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.	1.156,97		589.215,94 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8044 DO EMPENHO 652 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.	174.787,38		414.428,56 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8035 DO EMPENHO 641 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.	174.787,37		239.641,19 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8036 DO EMPENHO 642 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		236.438,37 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8038 DO EMPENHO 644 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	29.006,27		207.432,10 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8037 DO EMPENHO 643 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		201.726,21 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8041 DO EMPENHO 647 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.	8.648,48		193.077,73 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8040 DO EMPENHO 646 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.580,85		189.496,88 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8039 DO EMPENHO 645 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.	7.161,68		182.335,20 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8032 DO EMPENHO 639 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	1.700,00		180.635,20 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 71

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8033 DO EMPENHO 640 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		87.966,76 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8031 DO EMPENHO 638 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	55.777,24		32.189,52 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8030 DO EMPENHO 637 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.	285.606,30		253.416,78 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 637 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		285.606,30	32.189,52 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 638 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		55.777,24	87.966,76 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 639 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 33903621 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		1.700,00	89.666,76 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 631 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.446,80	91.113,56 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 632 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.085,10	92.198,66 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 630 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.340,42	96.539,08 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 652 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		174.787,38	271.326,46 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 645 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		7.161,68	278.488,14 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 646 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.580,85	282.068,99 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 647 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		8.648,48	290.717,47 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 640 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	383.385,91 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 641 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		174.787,37	558.173,28 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 642 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	561.376,10 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 643 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.705,89	567.081,99 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 72

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 644 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	29.006,27	596.088,26 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 648 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	260,00	596.348,26 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8035 DA LIQUIDAÇÃO 8043 DO EMPENHO 641 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.		174.787,37	771.135,63 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8042 DO EMPENHO 617 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 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	300,00		770.835,63 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6946 DA LIQUIDAÇÃO 8029 DO EMPENHO 577 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.		1.156,97	771.992,60 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6945 DA LIQUIDAÇÃO 8028 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ROSELAINE DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		52,45	772.045,05 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8027 DO EMPENHO 632 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.085,10		770.959,95 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8026 DO EMPENHO 631 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.446,80		769.513,15 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8025 DO EMPENHO 630 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.340,42		765.172,73 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.379.361,67</b>	<b>2.144.534,40</b>	<b>765.172,73 C</b>

## CONTA: 6.2.2.1.3.02.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7973 DO EMPENHO 584 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		75,00 D
05/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2205 DO EMPENHO 584 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	0,00 C
11/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2206 DO EMPENHO 590 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	75,00 C
11/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2208 DO EMPENHO 601 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.		1.119,66	1.194,66 C
11/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2207 DO EMPENHO 600 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		72,00	1.266,66 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 73

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7987 DO EMPENHO 590 EM NOME DE NOGUEIRA G COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		1.191,66 C
11/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7988 DO EMPENHO 600 EM NOME DE GA4 MATERI ELÉTRICOS 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.	72,00		1.119,66 C
11/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7989 DO EMPENHO 601 EM NOME DE GA4 MATERI ELÉTRICOS LTDA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.119,66		0,00 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7992 DO EMPENHO 596 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 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	232,20		232,20 D
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7991 DO EMPENHO 595 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 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	71,60		303,80 D
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7990 DO EMPENHO 599 EM NOME DE GA4 MATERI 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.	405,44		709,24 D
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7993 DO EMPENHO 597 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 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	305,10		1.014,34 D
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7994 DO EMPENHO 598 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 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	85,40		1.099,74 D
15/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2210 DO EMPENHO 596 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		232,20	867,54 D
15/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2213 DO EMPENHO 599 EM NOME DE GA4 MAT 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.		405,44	462,10 D
15/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2209 DO EMPENHO 595 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.		71,60	390,50 D
15/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2211 DO EMPENHO 597 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.		305,10	85,40 D
15/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2212 DO EMPENHO 598 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.		85,40	0,00 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2214 DO EMPENHO 606 EM NOME DE SUPERME 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.		578,52	578,52 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8000 DO EMPENHO 606 EM NOME DE SUPERMERCA 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.	578,52		0,00 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 487 EM NOME DE LT INDUST 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	3.990,00 C
18/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2215 DO EMPENHO 607 EM NOME DE GA4 MAT 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.		383,06	4.373,06 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 74

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8009 DO EMPENHO 607 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.	383,06		3.990,00 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8010 DO EMPENHO 580 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E DI, 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.	851,00		3.139,00 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2216 DO EMPENHO 580 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E DI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		851,00	3.990,00 C
23/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2217 DO EMPENHO 614 EM NOME DE ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E A, 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.		72,94	4.062,94 C
23/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8012 DO EMPENHO 614 EM NOME DE ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E A, 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.	72,94		3.990,00 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8015 DO EMPENHO 618 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	15,70		3.974,30 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2218 DO EMPENHO 618 EM NOME DE ITU LUS TRES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		15,70	3.990,00 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2219 DO EMPENHO 619 EM NOME DE NOGUEIR A GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	4.065,00 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8017 DO EMPENHO 619 EM NOME DE NOGUEIRA G ÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		3.990,00 C
29/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8023 DO EMPENHO 625 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	220,00		3.770,00 C
29/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8022 DO EMPENHO 623 EM NOME DE VITAL TECH INDUSTRIA E COMÉRCI, 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.	40,00		3.730,00 C
29/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2220 DO EMPENHO 623 EM NOME DE VITAL T ECH INDUSTRIA E COMÉRCI, 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.		40,00	3.770,00 C
29/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2221 DO EMPENHO 625 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 EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		220,00	3.990,00 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.677,62</b>	<b>8.667,62</b>	<b>3.990,00 C</b>

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		38.275,42	38.275,42 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6946 DO EMPENHO 577 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	39.775,42 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 75

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6945 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	42.875,42 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6944 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.831,90	56.707,32 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6942 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	58.544,32 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4671 DO EMPENHO 577 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		57.044,32 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4670 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		53.944,32 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4669 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4669, 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.	2.537,41		51.406,91 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4677 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4677, 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		49.055,45 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4678 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	25.357,50		23.697,95 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4681 DO EMPENHO 552 EM NOME DE VIALTA & CIA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4680, 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.	110,00		23.587,95 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6949 DO EMPENHO 539 EM NOME DE SEICOM CONSULT. EM SEGURANÇA DO T, 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.		12.780,00	36.367,95 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6948 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.		95,29	36.463,24 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4680 DO EMPENHO 551 EM NOME DE VIALTA & CIA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	40,00		36.423,24 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4679 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.000,00		35.423,24 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5936 DA LIQUIDAÇÃO 6951 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.147,43		34.275,81 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5935 DA LIQUIDAÇÃO 6952 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.	2.537,41		31.738,40 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 76

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4685 DO EMPENHO 539 EM NOME DE SEICOM CONS. EM SEGURANÇA DO T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4685, 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.	12.780,00		18.958,40 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4684 DO PAGAMENTO 4669 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4684, 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.		2.537,41	21.495,81 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4694 DO EMPENHO 559 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4694, 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.	48,00		21.447,81 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4695 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4695, 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.	95,29		21.352,52 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4701 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		19.515,52 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4699 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4699, 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.	956,00		18.559,52 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4697 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.624,42		4.935,10 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4698 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4696, 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		4.727,62 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6958 DO EMPENHO 582 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.		3.655,21	8.382,83 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6959 DO EMPENHO 583 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 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		32.950,06	41.332,89 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6957 DO EMPENHO 581 EM NOME DE SEPREV SERV. V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		50.372,06	91.704,95 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7962 DO EMPENHO 587 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.580,54	95.285,49 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7960 DO EMPENHO 585 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA, 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.		732,02	96.017,51 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7961 DO EMPENHO 586 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		13.420,41	109.437,92 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6962 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.000,00	110.437,92 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6961 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.		52,50	110.490,42 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 77

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7972 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.		1.744,68	112.235,10 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7973 DO EMPENHO 584 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	112.310,10 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7964 DO EMPENHO 588 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.		63.653,76	175.963,86 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7965 DO EMPENHO 589 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.		18.244,11	194.207,97 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7969 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.		9.837,84	204.045,81 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7968 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	204.345,81 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4708 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4707, 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.	51,61		204.294,20 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4709 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4707, 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.	0,89		204.293,31 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4710 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.000,00		203.293,31 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4704 DO EMPENHO 582 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4703, 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.	3.655,21		199.638,10 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4703 DO EMPENHO 583 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	32.950,06		166.688,04 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4705 DO EMPENHO 581 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	50.372,06		116.315,98 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4726 DO EMPENHO 589 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4724, 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.	18.244,11		98.071,87 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4727 DO EMPENHO 588 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4724, 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.	63.653,76		34.418,11 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4719 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4719, 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		34.118,11 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4720 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4720, 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		33.818,11 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 78

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4733 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	240,17		33.577,94 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4721 DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARQUI & VE NTURINI COM. DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4721, 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.	14,58		33.563,36 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7978 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	35.914,82 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7978 DA LIQUIDAÇÃO 7980 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		33.563,36 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4730 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4730, 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.	1.744,68		31.818,68 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4731 DO EMPENHO 584 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4731, 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		31.743,68 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7976 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.		2.292,72	34.036,40 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7975 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.		45,50	34.081,90 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7979 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.		240,17	34.322,07 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4728 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4728, 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.	9.837,84		24.484,23 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4722 DO EMPENHO 554 EM NOME DE MARQUI & VE NTURINI COM. DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.275,42		23.208,81 C
09/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4734 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4734, 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.	45,50		23.163,31 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4735 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4735, 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.	2.292,72		20.870,59 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7983 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	28.370,59 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7985 DO EMPENHO 594 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	28.442,59 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7986 DO EMPENHO 602 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.		54,00	28.496,59 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 79

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7982 DO EMPENHO 542 EM NOME DE GRIFON BRA SIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.734,72	33.231,31 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7984 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	33.689,36 C
11/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7987 DO EMPENHO 590 EM NOME DE NOGUEIRA G ÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	33.764,36 C
11/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7988 DO EMPENHO 600 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 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		72,00	33.836,36 C
11/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7989 DO EMPENHO 601 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.		1.119,66	34.956,02 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7999 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	37.307,48 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7995 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.700,00	41.007,48 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7997 DO EMPENHO 553 EM NOME DE EDERVAL PE DRO DE SOUZA , 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.		8.000,00	49.007,48 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7998 DO EMPENHO 604 EM NOME DE PAULO CESAR DALARA FERRARI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903945 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		240,00	49.247,48 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4737 DO EMPENHO 553 EM NOME DE EDERVAL PED RO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4737, 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.	8.000,00		41.247,48 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4738 DO EMPENHO 604 EM NOME DE PAULO CESAR DALARA FERRARI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903945 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	240,00		41.007,48 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7992 DO EMPENHO 596 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		232,20	41.239,68 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7993 DO EMPENHO 597 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.		305,10	41.544,78 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7990 DO EMPENHO 599 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.		405,44	41.950,22 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7994 DO EMPENHO 598 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.		85,40	42.035,62 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7991 DO EMPENHO 595 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.		71,60	42.107,22 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8003 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.		4.366,98	46.474,20 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 80

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8000 DO EMPENHO 606 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		578,52	47.052,72 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4745 DO EMPENHO 587 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.580,54		43.472,18 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4743 DO EMPENHO 585 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, 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.	732,02		42.740,16 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4744 DO EMPENHO 586 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	13.420,41		29.319,75 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4750 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.500,00		21.819,75 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4748 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		18.119,75 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8001 DO EMPENHO 603 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		90,00	18.209,75 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4747 DO EMPENHO 590 EM NOME DE NOGUEIRA GÁSS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		18.134,75 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4746 DO EMPENHO 549 EM NOME DE CLARO S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4746, 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		17.676,70 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8005 DO EMPENHO 610 EM NOME DE TAMAOKI FREIRE COMERCIO DE TEL, 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.		90,00	17.766,70 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8008 DO EMPENHO 613 EM NOME DE DAVID GUSTAVO BULL , 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.		1.627,66	19.394,36 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8006 DO EMPENHO 611 EM NOME DE DAVID GUSTAVO BULL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.767,02	22.161,38 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8007 DO EMPENHO 612 EM NOME DE DAVID GUSTAVO BULL , 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.		2.170,21	24.331,59 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4751 DO EMPENHO 610 EM NOME DE TAMAOKI FREIRE COMERCIO DE TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4751, 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.	90,00		24.241,59 C
18/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8009 DO EMPENHO 607 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.		383,06	24.624,65 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4758 DO EMPENHO 596 EM NOME DE CLAUSS COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	232,20		24.392,45 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 81

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8010 DO EMPENHO 580 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E DI, 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	25.243,45 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4765 DO EMPENHO 611 EM NOME DE DAVID GUSTA VO BULL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.767,02		22.476,43 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4766 DO EMPENHO 612 EM NOME DE DAVID GUSTA VO BULL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, 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.	2.170,21		20.306,22 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4767 DO EMPENHO 613 EM NOME DE DAVID GUSTA VO BULL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, 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.	1.627,66		18.678,56 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4759 DO EMPENHO 595 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4756, 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.	71,60		18.606,96 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4757 DO EMPENHO 597 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4756, 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.	305,10		18.301,86 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4756 DO EMPENHO 598 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4756, 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.	85,40		18.216,46 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4755 DO EMPENHO 603 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	90,00		18.126,46 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8011 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		657,53	18.783,99 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4754 DO EMPENHO 602 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4754, 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		18.729,99 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4753 DO EMPENHO 550 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4753, 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		18.657,99 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4752 DO EMPENHO 594 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4752, 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		18.585,99 C
23/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8012 DO EMPENHO 614 EM NOME DE ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E 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.		72,94	18.658,93 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8014 DO EMPENHO 557 EM NOME DE RBC INDAIATUBA FRETEAMENTO DE V, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		450,00	19.108,93 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4771 DO EMPENHO 542 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.734,72		14.374,21 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 82

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4768 DO EMPENHO 599 EM NOME DE GA4 MATERIA IS ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	405,44		13.968,77 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4772 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	300,00		13.668,77 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4775 DO EMPENHO 557 EM NOME DE RBC INDAIATUBA FRETEAMENTO DE V, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	441,00		13.227,77 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4776 DO EMPENHO 557 EM NOME DE RBC INDAIATUBA FRETEAMENTO DE V, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	9,00		13.218,77 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8015 DO EMPENHO 618 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		15,70	13.234,47 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4770 DO EMPENHO 601 EM NOME DE GA4 MATERIA IS ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.119,66		12.114,81 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4769 DO EMPENHO 607 EM NOME DE GA4 MATERIA IS ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	383,06		11.731,75 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8017 DO EMPENHO 619 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	11.806,75 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8016 DA LIQUIDAÇÃO 8018 DO EMPENHO 620 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.	2,55		11.804,20 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8016 DO EMPENHO 620 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.		2,55	11.806,75 C
29/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8022 DO EMPENHO 623 EM NOME DE VITAL TECH INDUSTRIA E COMÉRCI, 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.		40,00	11.846,75 C
29/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8024 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.		25.064,26	36.911,01 C
29/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8023 DO EMPENHO 625 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.		220,00	37.131,01 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8044 DO EMPENHO 652 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.		174.787,38	211.918,39 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8039 DO EMPENHO 645 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.		7.161,68	219.080,07 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8038 DO EMPENHO 644 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		29.006,27	248.086,34 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 83

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8041 DO EMPENHO 647 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.		8.648,48	256.734,82 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8040 DO EMPENHO 646 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.580,85	260.315,67 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8036 DO EMPENHO 642 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	263.518,49 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8037 DO EMPENHO 643 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	269.224,38 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8035 DO EMPENHO 641 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.		174.787,37	444.011,75 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8030 DO EMPENHO 637 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.		285.606,30	729.618,05 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8031 DO EMPENHO 638 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		55.777,24	785.395,29 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8033 DO EMPENHO 640 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	878.063,73 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8032 DO EMPENHO 639 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		1.700,00	879.763,73 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8025 DO EMPENHO 630 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.340,42	884.104,15 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8026 DO EMPENHO 631 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.446,80	885.550,95 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8027 DO EMPENHO 632 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.085,10	886.636,05 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8042 DO EMPENHO 617 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 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		300,00	886.936,05 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6945 DA LIQUIDAÇÃO 8028 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ROSELAINE DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	52,45		886.883,60 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6946 DA LIQUIDAÇÃO 8029 DO EMPENHO 577 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.	1.156,97		885.726,63 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8035 DA LIQUIDAÇÃO 8043 DO EMPENHO 641 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.	174.787,37		710.939,26 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4860 DO EMPENHO 600 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4860, 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.	72,00		710.867,26 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 84

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4785 DO EMPENHO 623 EM NOME DE VITAL TECH INDUSTRIA E COMÉRCI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4785, 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.	40,00		710.827,26 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4778 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.047,55		707.779,71 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4782 DO EMPENHO 577 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	343,03		707.436,68 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4798 DO EMPENHO 637 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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.	285.606,30		421.830,38 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4806 DO EMPENHO 644 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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.	29.006,27		392.824,11 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4807 DO EMPENHO 645 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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.	7.161,68		385.662,43 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4808 DO EMPENHO 646 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.580,85		382.081,58 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4809 DO EMPENHO 647 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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.	8.648,48		373.433,10 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4799 DO EMPENHO 638 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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.	55.777,24		317.655,86 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4800 DO EMPENHO 639 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	1.700,00		315.955,86 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4801 DO EMPENHO 640 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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		223.287,42 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4803 DO EMPENHO 652 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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.	174.787,38		48.500,04 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4804 DO EMPENHO 642 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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		45.297,22 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4805 DO EMPENHO 643 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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		39.591,33 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4777 DO PAGAMENTO 4670 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	42.691,33 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 85

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4781 DO PAGAMENTO 4671 DO EMPENHO 577 EM NO ME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	44.191,33 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.157.717,83</b>	<b>1.201.909,16</b>	<b>44.191,33 C</b>

## CONTA: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		8.076.764,76	8.076.764,76 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4671 DO EMPENHO 577 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	8.078.264,76 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4670 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	8.081.364,76 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4669 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4669, 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.		2.537,41	8.083.902,17 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4677 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4677, 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	8.086.253,63 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4678 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		25.357,50	8.111.611,13 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4681 DO EMPENHO 552 EM NOME DE VIALTA & CIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4680, 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.		110,00	8.111.721,13 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4679 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.000,00	8.112.721,13 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4680 DO EMPENHO 551 EM NOME DE VIALTA & CIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		40,00	8.112.761,13 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4685 DO EMPENHO 539 EM NOME DE SEICOM CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4685, 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.		12.780,00	8.125.541,13 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4684 DO PAGAMENTO 4669 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4684, 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.	2.537,41		8.123.003,72 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4694 DO EMPENHO 559 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4694, 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.		48,00	8.123.051,72 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Página: 86

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4695 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4695, 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.		95,29	8.123.147,01 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4701 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	8.124.984,01 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4699 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		956,00	8.125.940,01 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4698 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4696, 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	8.126.147,49 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4697 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4696, 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	8.139.771,91 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4708 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4707, 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.		51,61	8.139.823,52 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4710 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.000,00	8.140.823,52 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4709 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47 07, 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.		0,89	8.140.824,41 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4704 DO EMPENHO 582 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4703, 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.		3.655,21	8.144.479,62 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4705 DO EMPENHO 581 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		50.372,06	8.194.851,68 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4703 DO EMPENHO 583 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		32.950,06	8.227.801,74 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4727 DO EMPENHO 588 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4724, 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.		63.653,76	8.291.455,50 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4726 DO EMPENHO 589 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4724, 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.		18.244,11	8.309.699,61 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4720 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4720, 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	8.309.999,61 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4719 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4719, 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	8.310.299,61 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 87

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4733 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		240,17	8.310.539,78 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4721 DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARQUI & VE NTURINI COM. DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4721, 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.		14,58	8.310.554,36 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4730 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		1.744,68	8.312.299,04 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4731 DO EMPENHO 584 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	8.312.374,04 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4728 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4728, 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.		9.837,84	8.322.211,88 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4722 DO EMPENHO 554 EM NOME DE MARQUI & VE NTURINI COM. DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.275,42	8.323.487,30 C
09/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4734 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4734, 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.		45,50	8.323.532,80 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4735 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4735, 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.		2.292,72	8.325.825,52 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4738 DO EMPENHO 604 EM NOME DE PAULO CESAR DALARA FERRARI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903945 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		240,00	8.326.065,52 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4737 DO EMPENHO 553 EM NOME DE EDERVAL PED RO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4737, 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.		8.000,00	8.334.065,52 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4745 DO EMPENHO 587 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.580,54	8.337.646,06 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4744 DO EMPENHO 586 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		13.420,41	8.351.066,47 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4743 DO EMPENHO 585 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, 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.		732,02	8.351.798,49 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4750 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4750, 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	8.359.298,49 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4748 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	8.362.998,49 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 88

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4746 DO EMPENHO 549 EM NOME DE CLARO S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4746, 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	8.363.456,54 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4747 DO EMPENHO 590 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	8.363.531,54 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4751 DO EMPENHO 610 EM NOME DE TAMAOKI FREIRE COMERCIO DE TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4751, 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.		90,00	8.363.621,54 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4754 DO EMPENHO 602 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4754, 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	8.363.675,54 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4752 DO EMPENHO 594 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	8.363.747,54 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4753 DO EMPENHO 550 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	8.363.819,54 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4758 DO EMPENHO 596 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		232,20	8.364.051,74 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4766 DO EMPENHO 612 EM NOME DE DAVID GUSTA VO BULL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.170,21	8.366.221,95 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4765 DO EMPENHO 611 EM NOME DE DAVID GUSTA VO BULL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.767,02	8.368.988,97 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4767 DO EMPENHO 613 EM NOME DE DAVID GUSTA VO BULL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.627,66	8.370.616,63 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4759 DO EMPENHO 595 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4756, 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.		71,60	8.370.688,23 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4756 DO EMPENHO 598 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4756, 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.		85,40	8.370.773,63 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4757 DO EMPENHO 597 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4756, 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.		305,10	8.371.078,73 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4755 DO EMPENHO 603 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		90,00	8.371.168,73 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4768 DO EMPENHO 599 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4768, 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.		405,44	8.371.574,17 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Página: 89

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4772 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4772, 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	8.371.874,17 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4775 DO EMPENHO 557 EM NOME DE RBC INDAIATUBA FRETAMENTO DE V, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		441,00	8.372.315,17 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4776 DO EMPENHO 557 EM NOME DE RBC INDAIATUBA FRETAMENTO DE V, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		9,00	8.372.324,17 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4771 DO EMPENHO 542 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.734,72	8.377.058,89 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4770 DO EMPENHO 601 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.119,66	8.378.178,55 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4769 DO EMPENHO 607 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4769, 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.		383,06	8.378.561,61 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4777 DO PAGAMENTO 4670 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ROSELAINE DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		8.375.461,61 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4781 DO PAGAMENTO 4671 DO EMPENHO 577 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		8.373.961,61 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4860 DO EMPENHO 600 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4860, 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.		72,00	8.374.033,61 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4785 DO EMPENHO 623 EM NOME DE VITAL TECH INDUSTRIA E COMÉRCI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4785, 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.		40,00	8.374.073,61 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4778 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ROSELAINE DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.047,55	8.377.121,16 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4782 DO EMPENHO 577 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		343,03	8.377.464,19 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4808 DO EMPENHO 646 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.580,85	8.381.045,04 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4809 DO EMPENHO 647 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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.		8.648,48	8.389.693,52 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4806 DO EMPENHO 644 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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.		29.006,27	8.418.699,79 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 90

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4807 DO EMPENHO 645 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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.		7.161,68	8.425.861,47 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4804 DO EMPENHO 642 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	8.429.064,29 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4805 DO EMPENHO 643 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.705,89	8.434.770,18 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4803 DO EMPENHO 652 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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.		174.787,38	8.609.557,56 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4801 DO EMPENHO 640 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	8.702.226,00 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4800 DO EMPENHO 639 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 7.		1.700,00	8.703.926,00 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4799 DO EMPENHO 638 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		55.777,24	8.759.703,24 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4798 DO EMPENHO 637 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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.		285.606,30	9.045.309,54 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>7.137,41</b>	<b>9.052.446,95</b>	<b>9.045.309,54 C</b>

## CONTA: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		748.821,63	748.821,63 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 576 EM NOME DE ROSELAINE DOS SANTOS 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	751.921,63 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 577 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	753.421,63 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6945 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ROSELAINE DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		750.321,63 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6946 DO EMPENHO 577 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		748.821,63 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6944 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		734.989,73 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Página: 91

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6942 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		733.152,73 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6949 DO EMPENHO 539 EM NOME DE SEICOM CON S. EM SEGURANÇA DO T, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	12.780,00		720.372,73 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6948 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	95,29		720.277,44 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5936 DA LIQUIDAÇÃO 6951 DO EMPENHO 22 EM NO TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.147,43	721.424,87 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5935 DA LIQUIDAÇÃO 6952 DO EMPENHO 22 EM NO TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.537,41	723.962,28 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6957 DO EMPENHO 581 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 ECONOMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	50.372,06		673.590,22 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6958 DO EMPENHO 582 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 ECONOMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.655,21		669.935,01 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6959 DO EMPENHO 583 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 ECONOMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	32.950,06		636.984,95 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7962 DO EMPENHO 587 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.580,54		633.404,41 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7960 DO EMPENHO 585 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	732,02		632.672,39 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7961 DO EMPENHO 586 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	13.420,41		619.251,98 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6961 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.	52,50		619.199,48 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6962 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.	1.000,00		618.199,48 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 584 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL 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.		75,00	618.274,48 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 582 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONOMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.655,21	621.929,69 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 581 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		50.372,06	672.301,75 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 583 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		32.950,06	705.251,81 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 92

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 580 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	851,00	706.102,81 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 587 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	3.580,54	709.683,35 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 585 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA 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	732,02	710.415,37 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 586 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	13.420,41	723.835,78 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 589 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	18.244,11	742.079,89 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 588 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,00	63.653,76	805.733,65 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7972 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.	1.744,68		803.988,97 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7965 DO EMPENHO 589 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.	18.244,11		785.744,86 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7968 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		785.444,86 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7964 DO EMPENHO 588 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.	63.653,76		721.791,10 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7969 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.	9.837,84		711.953,26 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2205 DO EMPENHO 584 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		711.878,26 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7978 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		709.526,80 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7978 DA LIQUIDAÇÃO 7980 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	711.878,26 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7976 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.	2.292,72		709.585,54 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7975 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.	45,50		709.540,04 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7979 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.	240,17		709.299,87 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 93

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 591 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS 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	2.328,00	711.627,87 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 590 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	75,00	711.702,87 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	7.740,17	719.443,04 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 597 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	305,10	719.748,14 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 599 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	405,44	720.153,58 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 595 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	71,60	720.225,18 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 598 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	85,40	720.310,58 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 600 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	72,00	720.382,58 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 596 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	232,20	720.614,78 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 594 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	72,00	720.686,78 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 602 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	54,00	720.740,78 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7984 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	720.282,73 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7982 DO EMPENHO 542 EM NOME DE GRIFON BRA ASSESSORIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.734,72	715.548,01 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 601 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	1.119,66	716.667,67 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7983 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	709.167,67 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7986 DO EMPENHO 602 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.		54,00	709.113,67 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7985 DO EMPENHO 594 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	709.041,67 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 94

Razão Contábil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 604 EM NOME DE PAULO CESAR DALARA FERRARI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903945 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		240,00	709.281,67 C
11/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 603 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		90,00	709.371,67 C
11/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		44.400,00	753.771,67 C
11/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2206 DO EMPENHO 590 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		753.696,67 C
11/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2208 DO EMPENHO 601 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.	1.119,66		752.577,01 C
11/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2207 DO EMPENHO 600 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	72,00		752.505,01 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2210 DO EMPENHO 596 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	232,20		752.272,81 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2213 DO EMPENHO 599 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.	405,44		751.867,37 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2211 DO EMPENHO 597 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.	305,10		751.562,27 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2209 DO EMPENHO 595 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.	71,60		751.490,67 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2212 DO EMPENHO 598 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.	85,40		751.405,27 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 606 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.		578,52	751.983,79 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7999 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		749.632,33 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7995 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		745.932,33 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7997 DO EMPENHO 553 EM NOME DE EDERVAL PEDRO DE SOUZA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	8.000,00		737.932,33 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7998 DO EMPENHO 604 EM NOME DE PAULO CESAR DALARA FERRARI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903945 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	240,00		737.692,33 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8001 DO EMPENHO 603 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	90,00		737.602,33 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 95

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2018	LANÇAMENTO 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.	1.031,00	13.000,00	750.602,33 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 607 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.	-	383,06	750.985,39 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8003 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.	4.366,98		746.618,41 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2214 DO EMPENHO 606 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.	578,52		746.039,89 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 16 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		742.049,89 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 610 EM NOME DE TAMAOKI FREIRE COMERCIO DE TELAS 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.		90,00	742.139,89 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 609 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE 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	742.193,89 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 612 EM NOME DE DAVID GUSTAVO BULL 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.		2.170,21	744.364,10 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 611 EM NOME DE DAVID GUSTAVO BULL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.767,02	747.131,12 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 613 EM NOME DE DAVID GUSTAVO BULL 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.		1.627,66	748.758,78 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8008 DO EMPENHO 613 EM NOME DE DAVID GUSTAVO BULL, 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.	1.627,66		747.131,12 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8006 DO EMPENHO 611 EM NOME DE DAVID GUSTAVO BULL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.767,02		744.364,10 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8007 DO EMPENHO 612 EM NOME DE DAVID GUSTAVO BULL, 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.	2.170,21		742.193,89 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8005 DO EMPENHO 610 EM NOME DE TAMAOKI FREIRE COMERCIO DE TELAS 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.	90,00		742.103,89 C
18/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2215 DO EMPENHO 607 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.	383,06		741.720,83 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2216 DO EMPENHO 580 EM NOME DE SERRANO PEDROZ EDITORA E DESIGN, 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		740.869,83 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 617 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 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		300,00	741.169,83 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Página: 96

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 616 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	350,00	741.519,83 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 614 EM NOME DE ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	72,94	741.592,77 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 615 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 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	170,00	741.762,77 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8011 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	657,53		741.105,24 C
23/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 618 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	15,70	741.120,94 C
23/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2217 DO EMPENHO 614 EM NOME DE ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E 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.	72,94		741.048,00 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2218 DO EMPENHO 618 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	15,70		741.032,30 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 619 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	75,00	741.107,30 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8014 DO EMPENHO 557 EM NOME DE RBC INDAIATUBA FRETEAMENTO DE V, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	450,00		740.657,30 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8016 DO EMPENHO 620 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.	2,55		740.654,75 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8016 DA LIQUIDAÇÃO 8018 DO EMPENHO 620 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.		2,55	740.657,30 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 623 EM NOME DE VITAL TECH INDUSTRIA E COMÉRCIO 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	40,00	740.697,30 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 625 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	220,00	740.917,30 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 620 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	2,55	740.919,85 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 624 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	485,00	741.404,85 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 622 DO EMPENHO 622 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.	2,55		741.402,30 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2219 DO EMPENHO 619 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		741.327,30 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 97

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2220 DO EMPENHO 623 EM NOME DE VITAL T ECH INDUSTRIA E COMÉRCI, 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.	40,00		741.287,30 C
29/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2221 DO EMPENHO 625 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.	220,00		741.067,30 C
29/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8024 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.	25.064,26		716.003,04 C
29/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 626 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	758.879,04 C
30/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 627 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.281,20	763.160,24 C
30/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 628 EM NOME DE GIFRANZA ARQUITETURA E ENGENH A 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.		43.680,00	806.840,24 C
30/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 629 DO EMPENHO 629 EM NOME DE VITAL TI SERV IÇOS 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		763.964,24 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 651 DO EMPENHO 651 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 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	174.787,37		589.176,87 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 634 DO EMPENHO 634 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	52,45		589.124,42 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 649 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E P E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.248,49	590.372,91 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 636 DO EMPENHO 636 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.156,97		589.215,94 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8044 DO EMPENHO 652 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.	174.787,38		414.428,56 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8035 DO EMPENHO 641 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.	174.787,37		239.641,19 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8036 DO EMPENHO 642 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		236.438,37 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8037 DO EMPENHO 643 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.705,89		230.732,48 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8041 DO EMPENHO 647 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	8.648,48		222.084,00 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8040 DO EMPENHO 646 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.580,85		218.503,15 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 98

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8038 DO EMPENHO 644 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	29.006,27		189.496,88 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8039 DO EMPENHO 645 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.	7.161,68		182.335,20 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8033 DO EMPENHO 640 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		89.666,76 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8032 DO EMPENHO 639 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	1.700,00		87.966,76 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8031 DO EMPENHO 638 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	55.777,24		32.189,52 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8030 DO EMPENHO 637 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.	285.606,30		253.416,78 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 639 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 33903621 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		1.700,00	251.716,78 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 638 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		55.777,24	195.939,54 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 637 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		285.606,30	89.666,76 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 632 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.085,10	90.751,86 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 631 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.446,80	92.198,66 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 630 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.340,42	96.539,08 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 652 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		174.787,38	271.326,46 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 647 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		8.648,48	279.974,94 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 646 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.580,85	283.555,79 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 645 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		7.161,68	290.717,47 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 644 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		29.006,27	319.723,74 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 99

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 643 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	325.429,63 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 642 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	328.632,45 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 641 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	174.787,37	503.419,82 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 640 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031,00	92.668,44	596.088,26 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 648 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	260,00	596.348,26 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8035 DA LIQUIDAÇÃO 8043 DO EMPENHO 641 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.		174.787,37	771.135,63 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8042 DO EMPENHO 617 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 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	300,00		770.835,63 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6946 DA LIQUIDAÇÃO 8029 DO EMPENHO 577 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.		1.156,97	771.992,60 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6945 DA LIQUIDAÇÃO 8028 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		52,45	772.045,05 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8025 DO EMPENHO 630 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.340,42		767.704,63 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8026 DO EMPENHO 631 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.446,80		766.257,83 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8027 DO EMPENHO 632 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.085,10		765.172,73 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.379.361,67</b>	<b>2.144.534,40</b>	<b>765.172,73 C</b>

## CONTA: 6.2.2.9.2.01.02 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO

05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7973 DO EMPENHO 584 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		75,00 D
05/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2205 DO EMPENHO 584 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	0,00 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 100

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2206 DO EMPENHO 590 EM NOME DE NOGUEIR A GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	75,00 C
11/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2208 DO EMPENHO 601 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.		1.119,66	1.194,66 C
11/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2207 DO EMPENHO 600 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 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		72,00	1.266,66 C
11/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7988 DO EMPENHO 600 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 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	72,00		1.194,66 C
11/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7987 DO EMPENHO 590 EM NOME DE NOGUEIRA G ÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	1.119,66 C
11/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7989 DO EMPENHO 601 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.	1.119,66		0,00 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7992 DO EMPENHO 596 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	232,20		232,20 D
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7994 DO EMPENHO 598 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.	85,40		317,60 D
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7991 DO EMPENHO 595 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.	71,60		389,20 D
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7990 DO EMPENHO 599 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.	405,44		794,64 D
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7993 DO EMPENHO 597 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.	305,10		1.099,74 D
15/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2210 DO EMPENHO 596 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		232,20	867,54 D
15/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2212 DO EMPENHO 598 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.		85,40	782,14 D
15/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2209 DO EMPENHO 595 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.		71,60	710,54 D
15/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2211 DO EMPENHO 597 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.		305,10	405,44 D
15/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2213 DO EMPENHO 599 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.		405,44	0,00 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2214 DO EMPENHO 606 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.		578,52	578,52 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 101

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8000 DO EMPENHO 606 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	578,52		0,00 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 16 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	3.990,00 C
18/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2215 DO EMPENHO 607 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.		383,06	4.373,06 C
18/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8009 DO EMPENHO 607 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.	383,06		3.990,00 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8010 DO EMPENHO 580 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E DI, 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		3.139,00 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2216 DO EMPENHO 580 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E DI, 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	3.990,00 C
23/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2217 DO EMPENHO 614 EM NOME DE ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E 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.		72,94	4.062,94 C
23/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8012 DO EMPENHO 614 EM NOME DE ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E 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.	72,94		3.990,00 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8015 DO EMPENHO 618 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	15,70		3.974,30 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2218 DO EMPENHO 618 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		15,70	3.990,00 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2219 DO EMPENHO 619 EM NOME DE NOGUEIRA GAS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	4.065,00 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8017 DO EMPENHO 619 EM NOME DE NOGUEIRA GAS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		3.990,00 C
29/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8023 DO EMPENHO 625 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELÉTRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	220,00		3.770,00 C
29/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8022 DO EMPENHO 623 EM NOME DE VITAL TECH INDUSTRIA E COMÉRCIO, 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.	40,00		3.730,00 C
29/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2220 DO EMPENHO 623 EM NOME DE VITAL TECH INDUSTRIA E COMÉRCIO, 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.		40,00	3.770,00 C
29/10/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2221 DO EMPENHO 625 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELÉTRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		220,00	3.990,00 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.677,62</b>	<b>8.667,62</b>	<b>3.990,00 C</b>

## CONTA: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		38.275,42	38.275,42 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 102

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6945 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	41.375,42 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6946 DO EMPENHO 577 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	42.875,42 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6944 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.831,90	56.707,32 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6942 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	58.544,32 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4671 DO EMPENHO 577 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		57.044,32 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4670 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		53.944,32 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4669 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4669, 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.	2.537,41		51.406,91 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4677 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4677, 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		49.055,45 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4678 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	25.357,50		23.697,95 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4681 DO EMPENHO 552 EM NOME DE VIALTA & CIA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4680, 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.	110,00		23.587,95 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6949 DO EMPENHO 539 EM NOME DE SEICOM CONSULT. EM SEGURANÇA DO T, 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.		12.780,00	36.367,95 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6948 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.		95,29	36.463,24 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4680 DO EMPENHO 551 EM NOME DE VIALTA & CIA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	40,00		36.423,24 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4679 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.000,00		35.423,24 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5936 DA LIQUIDAÇÃO 6951 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.147,43		34.275,81 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5935 DA LIQUIDAÇÃO 6952 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.	2.537,41		31.738,40 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Página: 103

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4685 DO EMPENHO 539 EM NOME DE SEICOM CONS. EM SEGURANÇA DO T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4685, 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.	12.780,00		18.958,40 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4684 DO PAGAMENTO 4669 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4684, 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.		2.537,41	21.495,81 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4694 DO EMPENHO 559 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4694, 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.	48,00		21.447,81 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4695 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4695, 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.	95,29		21.352,52 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4701 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		19.515,52 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4699 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4699, 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.	956,00		18.559,52 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4697 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.624,42		4.935,10 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4698 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4696, 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		4.727,62 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6957 DO EMPENHO 581 EM NOME DE SEPREV SERV. V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		50.372,06	55.099,68 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6959 DO EMPENHO 583 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 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		32.950,06	88.049,74 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6958 DO EMPENHO 582 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.		3.655,21	91.704,95 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7962 DO EMPENHO 587 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.580,54	95.285,49 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7961 DO EMPENHO 586 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		13.420,41	108.705,90 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7960 DO EMPENHO 585 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA, 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.		732,02	109.437,92 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6962 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.000,00	110.437,92 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6961 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.		52,50	110.490,42 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Página: 104

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7972 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.		1.744,68	112.235,10 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7973 DO EMPENHO 584 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	112.310,10 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7965 DO EMPENHO 589 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.		18.244,11	130.554,21 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7964 DO EMPENHO 588 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.		63.653,76	194.207,97 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7968 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	194.507,97 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7969 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.		9.837,84	204.345,81 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4708 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4707, 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.	51,61		204.294,20 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4709 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4707, 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.	0,89		204.293,31 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4710 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.000,00		203.293,31 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4704 DO EMPENHO 582 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4703, 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.	3.655,21		199.638,10 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4703 DO EMPENHO 583 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	32.950,06		166.688,04 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4705 DO EMPENHO 581 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	50.372,06		116.315,98 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4726 DO EMPENHO 589 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4724, 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.	18.244,11		98.071,87 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4727 DO EMPENHO 588 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4724, 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.	63.653,76		34.418,11 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4720 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4720, 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		34.118,11 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4719 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4719, 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		33.818,11 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 105

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4733 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	240,17		33.577,94 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4721 DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARQUI & VE NTURINI COM. DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4721, 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.	14,58		33.563,36 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7978 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	35.914,82 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7978 DA LIQUIDAÇÃO 7980 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		33.563,36 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4730 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.744,68		31.818,68 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4731 DO EMPENHO 584 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4731, 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		31.743,68 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7976 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.		2.292,72	34.036,40 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7975 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.		45,50	34.081,90 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7979 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.		240,17	34.322,07 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4728 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4728, 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.	9.837,84		24.484,23 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4722 DO EMPENHO 554 EM NOME DE MARQUI & VE NTURINI COM. DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.275,42		23.208,81 C
09/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4734 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4734, 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.	45,50		23.163,31 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4735 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4735, 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.	2.292,72		20.870,59 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7983 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	28.370,59 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7986 DO EMPENHO 602 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.		54,00	28.424,59 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7985 DO EMPENHO 594 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	28.496,59 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 106

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7982 DO EMPENHO 542 EM NOME DE GRIFON BRA SIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.734,72	33.231,31 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7984 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	33.689,36 C
11/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7987 DO EMPENHO 590 EM NOME DE NOGUEIRA G ÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	33.764,36 C
11/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7988 DO EMPENHO 600 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 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		72,00	33.836,36 C
11/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7989 DO EMPENHO 601 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.		1.119,66	34.956,02 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7999 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	37.307,48 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7995 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.700,00	41.007,48 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7997 DO EMPENHO 553 EM NOME DE EDERVAL PE DRO DE SOUZA , 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.		8.000,00	49.007,48 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7998 DO EMPENHO 604 EM NOME DE PAULO CESAR DALARA FERRARI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903945 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		240,00	49.247,48 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4737 DO EMPENHO 553 EM NOME DE EDERVAL PED RO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4737, 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.	8.000,00		41.247,48 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4738 DO EMPENHO 604 EM NOME DE PAULO CESAR DALARA FERRARI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903945 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	240,00		41.007,48 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7992 DO EMPENHO 596 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		232,20	41.239,68 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7990 DO EMPENHO 599 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.		405,44	41.645,12 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7993 DO EMPENHO 597 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.		305,10	41.950,22 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7994 DO EMPENHO 598 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.		85,40	42.035,62 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7991 DO EMPENHO 595 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.		71,60	42.107,22 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8003 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.		4.366,98	46.474,20 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 107

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8000 DO EMPENHO 606 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		578,52	47.052,72 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4743 DO EMPENHO 585 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, 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.	732,02		46.320,70 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4745 DO EMPENHO 587 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.580,54		42.740,16 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4744 DO EMPENHO 586 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	13.420,41		29.319,75 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4750 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.500,00		21.819,75 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4748 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		18.119,75 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8001 DO EMPENHO 603 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		90,00	18.209,75 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4747 DO EMPENHO 590 EM NOME DE NOGUEIRA GÁSS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		18.134,75 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4746 DO EMPENHO 549 EM NOME DE CLARO S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4746, 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		17.676,70 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8005 DO EMPENHO 610 EM NOME DE TAMAOKI FREIRE COMERCIO DE TEL, 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.		90,00	17.766,70 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8006 DO EMPENHO 611 EM NOME DE DAVID GUSTAVO BULL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.767,02	20.533,72 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8007 DO EMPENHO 612 EM NOME DE DAVID GUSTAVO BULL , 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.		2.170,21	22.703,93 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8008 DO EMPENHO 613 EM NOME DE DAVID GUSTAVO BULL , 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.		1.627,66	24.331,59 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4751 DO EMPENHO 610 EM NOME DE TAMAOKI FREIRE COMERCIO DE TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4751, 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.	90,00		24.241,59 C
18/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8009 DO EMPENHO 607 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.		383,06	24.624,65 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4758 DO EMPENHO 596 EM NOME DE CLAUSS COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	232,20		24.392,45 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 108

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4766 DO EMPENHO 612 EM NOME DE DAVID GUSTA VO BULL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.170,21		22.222,24 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4765 DO EMPENHO 611 EM NOME DE DAVID GUSTA VO BULL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.767,02		19.455,22 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4767 DO EMPENHO 613 EM NOME DE DAVID GUSTA VO BULL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.627,66		17.827,56 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4752 DO EMPENHO 594 EM NOME DE PANORAMA DI ARIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4752, 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		17.755,56 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4759 DO EMPENHO 595 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4756, 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.	71,60		17.683,96 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4757 DO EMPENHO 597 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4756, 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.	305,10		17.378,86 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4756 DO EMPENHO 598 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4756, 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.	85,40		17.293,46 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4755 DO EMPENHO 603 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	90,00		17.203,46 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8010 DO EMPENHO 580 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E DI, 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	18.054,46 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8011 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO 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.		657,53	18.711,99 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4753 DO EMPENHO 550 EM NOME DE PANORAMA DI ARIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4753, 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		18.639,99 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4754 DO EMPENHO 602 EM NOME DE PANORAMA DI ARIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4754, 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		18.585,99 C
23/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8012 DO EMPENHO 614 EM NOME DE ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E 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.		72,94	18.658,93 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8014 DO EMPENHO 557 EM NOME DE RBC INDAIA TUBA FRETEAMENTO DE V, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		450,00	19.108,93 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4771 DO EMPENHO 542 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.734,72		14.374,21 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Página: 109

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4768 DO EMPENHO 599 EM NOME DE GA4 MATERIA IS ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4768, 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.	405,44		13.968,77 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4772 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	300,00		13.668,77 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4776 DO EMPENHO 557 EM NOME DE RBC INDAIATUBA FRETAMENTO DE V, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	9,00		13.659,77 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4775 DO EMPENHO 557 EM NOME DE RBC INDAIATUBA FRETAMENTO DE V, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	441,00		13.218,77 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8015 DO EMPENHO 618 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		15,70	13.234,47 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4770 DO EMPENHO 601 EM NOME DE GA4 MATERIA IS ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.119,66		12.114,81 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4769 DO EMPENHO 607 EM NOME DE GA4 MATERIA IS ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4769, 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.	383,06		11.731,75 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8017 DO EMPENHO 619 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	11.806,75 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8016 DA LIQUIDAÇÃO 8018 DO EMPENHO 620 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.	2,55		11.804,20 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8016 DO EMPENHO 620 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.		2,55	11.806,75 C
29/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8022 DO EMPENHO 623 EM NOME DE VITAL TECH INDUSTRIA E COMÉRCI, 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.		40,00	11.846,75 C
29/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8023 DO EMPENHO 625 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.		220,00	12.066,75 C
29/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8024 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.		25.064,26	37.131,01 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8044 DO EMPENHO 652 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.		174.787,38	211.918,39 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8039 DO EMPENHO 645 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.		7.161,68	219.080,07 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8040 DO EMPENHO 646 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.580,85	222.660,92 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Página: 110

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8041 DO EMPENHO 647 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.		8.648,48	231.309,40 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8037 DO EMPENHO 643 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	237.015,29 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8038 DO EMPENHO 644 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		29.006,27	266.021,56 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8035 DO EMPENHO 641 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.		174.787,37	440.808,93 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8036 DO EMPENHO 642 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	444.011,75 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8030 DO EMPENHO 637 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.		285.606,30	729.618,05 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8031 DO EMPENHO 638 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		55.777,24	785.395,29 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8033 DO EMPENHO 640 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	878.063,73 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8032 DO EMPENHO 639 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		1.700,00	879.763,73 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8027 DO EMPENHO 632 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.085,10	880.848,83 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8025 DO EMPENHO 630 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.340,42	885.189,25 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8026 DO EMPENHO 631 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.446,80	886.636,05 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8042 DO EMPENHO 617 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 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		300,00	886.936,05 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6945 DA LIQUIDAÇÃO 8028 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ROSELAINE DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	52,45		886.883,60 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6946 DA LIQUIDAÇÃO 8029 DO EMPENHO 577 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.	1.156,97		885.726,63 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8035 DA LIQUIDAÇÃO 8043 DO EMPENHO 641 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.	174.787,37		710.939,26 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4860 DO EMPENHO 600 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4860, 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.	72,00		710.867,26 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 111

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4785 DO EMPENHO 623 EM NOME DE VITAL TECH INDUSTRIA E COMÉRCI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4785, 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.	40,00		710.827,26 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4782 DO EMPENHO 577 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	343,03		710.484,23 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4778 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.047,55		707.436,68 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4807 DO EMPENHO 645 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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.	7.161,68		700.275,00 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4806 DO EMPENHO 644 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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.	29.006,27		671.268,73 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4808 DO EMPENHO 646 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.580,85		667.687,88 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4809 DO EMPENHO 647 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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.	8.648,48		659.039,40 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4798 DO EMPENHO 637 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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.	285.606,30		373.433,10 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4799 DO EMPENHO 638 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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.	55.777,24		317.655,86 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4800 DO EMPENHO 639 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	1.700,00		315.955,86 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4801 DO EMPENHO 640 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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		223.287,42 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4803 DO EMPENHO 652 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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.	174.787,38		48.500,04 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4805 DO EMPENHO 643 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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		42.794,15 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4804 DO EMPENHO 642 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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		39.591,33 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4781 DO PAGAMENTO 4671 DO EMPENHO 577 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	41.091,33 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 112

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4777 DO PAGAMENTO 4670 DO EMPENHO 576 EM NO ME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	44.191,33 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.157.717,83</b>	<b>1.201.909,16</b>	<b>44.191,33 C</b>

## CONTA: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		8.076.764,76	8.076.764,76 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4671 DO EMPENHO 577 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	8.078.264,76 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4670 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	8.081.364,76 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4669 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4669, 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.		2.537,41	8.083.902,17 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4677 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4677, 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	8.086.253,63 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4678 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		25.357,50	8.111.611,13 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4681 DO EMPENHO 552 EM NOME DE VIALTA & CIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4680, 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.		110,00	8.111.721,13 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4679 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.000,00	8.112.721,13 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4680 DO EMPENHO 551 EM NOME DE VIALTA & CIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		40,00	8.112.761,13 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4685 DO EMPENHO 539 EM NOME DE SEICOM CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4685, 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.		12.780,00	8.125.541,13 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4684 DO PAGAMENTO 4669 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4684, 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.	2.537,41		8.123.003,72 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4694 DO EMPENHO 559 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4694, 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.		48,00	8.123.051,72 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Página: 113

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4695 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4695, 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.		95,29	8.123.147,01 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4701 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	8.124.984,01 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4699 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		956,00	8.125.940,01 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4698 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4696, 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	8.126.147,49 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4697 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4696, 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	8.139.771,91 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4709 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47 07, 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.		0,89	8.139.772,80 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4708 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4707, 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.		51,61	8.139.824,41 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4710 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.000,00	8.140.824,41 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4704 DO EMPENHO 582 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4703, 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.		3.655,21	8.144.479,62 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4703 DO EMPENHO 583 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		32.950,06	8.177.429,68 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4705 DO EMPENHO 581 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		50.372,06	8.227.801,74 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4726 DO EMPENHO 589 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4724, 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.		18.244,11	8.246.045,85 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4727 DO EMPENHO 588 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4724, 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.		63.653,76	8.309.699,61 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4719 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4719, 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	8.309.999,61 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4720 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4720, 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	8.310.299,61 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Página: 114

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4733 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		240,17	8.310.539,78 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4721 DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARQUI & VE NTURINI COM. DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4721, 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.		14,58	8.310.554,36 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4730 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		1.744,68	8.312.299,04 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4731 DO EMPENHO 584 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	8.312.374,04 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4728 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4728, 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.		9.837,84	8.322.211,88 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4722 DO EMPENHO 554 EM NOME DE MARQUI & VE NTURINI COM. DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.275,42	8.323.487,30 C
09/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4734 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4734, 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.		45,50	8.323.532,80 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4735 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4735, 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.		2.292,72	8.325.825,52 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4737 DO EMPENHO 553 EM NOME DE EDERVAL PED RO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4737, 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.		8.000,00	8.333.825,52 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4738 DO EMPENHO 604 EM NOME DE PAULO CESAR DALARA FERRARI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903945 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		240,00	8.334.065,52 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4743 DO EMPENHO 585 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, 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.		732,02	8.334.797,54 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4744 DO EMPENHO 586 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		13.420,41	8.348.217,95 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4745 DO EMPENHO 587 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.580,54	8.351.798,49 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4750 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4750, 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	8.359.298,49 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4748 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	8.362.998,49 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Página: 115

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4747 DO EMPENHO 590 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	8.363.073,49 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4746 DO EMPENHO 549 EM NOME DE CLARO S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4746, 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	8.363.531,54 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4751 DO EMPENHO 610 EM NOME DE TAMAOKI FREIRE COMERCIO DE TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4751, 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.		90,00	8.363.621,54 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4754 DO EMPENHO 602 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4754, 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	8.363.675,54 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4753 DO EMPENHO 550 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	8.363.747,54 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4752 DO EMPENHO 594 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	8.363.819,54 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4758 DO EMPENHO 596 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		232,20	8.364.051,74 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4765 DO EMPENHO 611 EM NOME DE DAVID GUSTA VO BULL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.767,02	8.366.818,76 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4766 DO EMPENHO 612 EM NOME DE DAVID GUSTA VO BULL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, 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.		2.170,21	8.368.988,97 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4767 DO EMPENHO 613 EM NOME DE DAVID GUSTA VO BULL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, 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.		1.627,66	8.370.616,63 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4759 DO EMPENHO 595 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4756, 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.		71,60	8.370.688,23 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4756 DO EMPENHO 598 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4756, 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.		85,40	8.370.773,63 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4757 DO EMPENHO 597 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4756, 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.		305,10	8.371.078,73 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4755 DO EMPENHO 603 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		90,00	8.371.168,73 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4768 DO EMPENHO 599 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4768, 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.		405,44	8.371.574,17 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 116

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4772 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4772, 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	8.371.874,17 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4775 DO EMPENHO 557 EM NOME DE RBC INDAIATUBA FRETAMENTO DE V, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		441,00	8.372.315,17 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4776 DO EMPENHO 557 EM NOME DE RBC INDAIATUBA FRETAMENTO DE V, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		9,00	8.372.324,17 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4771 DO EMPENHO 542 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.734,72	8.377.058,89 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4770 DO EMPENHO 601 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.119,66	8.378.178,55 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4769 DO EMPENHO 607 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4769, 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.		383,06	8.378.561,61 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4777 DO PAGAMENTO 4670 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ROSELAINE DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		8.375.461,61 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4781 DO PAGAMENTO 4671 DO EMPENHO 577 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		8.373.961,61 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4860 DO EMPENHO 600 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4860, 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.		72,00	8.374.033,61 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4785 DO EMPENHO 623 EM NOME DE VITAL TECH INDUSTRIA E COMÉRCI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4785, 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.		40,00	8.374.073,61 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4782 DO EMPENHO 577 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		343,03	8.374.416,64 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4778 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ROSELAINE DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.047,55	8.377.464,19 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4809 DO EMPENHO 647 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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.		8.648,48	8.386.112,67 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4808 DO EMPENHO 646 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.580,85	8.389.693,52 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4807 DO EMPENHO 645 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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.		7.161,68	8.396.855,20 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 117

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4806 DO EMPENHO 644 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		29.006,27	8.425.861,47 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4804 DO EMPENHO 642 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	8.429.064,29 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4805 DO EMPENHO 643 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.705,89	8.434.770,18 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4803 DO EMPENHO 652 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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.		174.787,38	8.609.557,56 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4801 DO EMPENHO 640 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	8.702.226,00 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4800 DO EMPENHO 639 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 7.		1.700,00	8.703.926,00 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4799 DO EMPENHO 638 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		55.777,24	8.759.703,24 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4798 DO EMPENHO 637 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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.		285.606,30	9.045.309,54 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>7.137,41</b>	<b>9.052.446,95</b>	<b>9.045.309,54 C</b>

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		226.532,96	226.532,96 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6943 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	177,00		226.355,96 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6953 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFON ICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	171,50		226.184,46 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6954 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFON ICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.365,91		223.818,55 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6955 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFON ICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.147,43		222.671,12 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6960 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	19.951,78		202.719,34 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 118

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7971 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.	142,65		202.576,69 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7977 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.259,83		200.316,86 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7981 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	39.441,09		160.875,77 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7996 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL T SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.573,00		157.302,77 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8004 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFON BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	387,31		156.915,46 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8002 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PRATINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.039,76		154.875,70 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8020 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFON BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.232,04		153.643,66 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8019 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	321,47		153.322,19 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8021 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFON BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.978,33		151.343,86 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>75.189,10</b>	<b>226.532,96</b>	<b>151.343,86 C</b>

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		45.129,96	45.129,96 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6943 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		177,00	45.306,96 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4675 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4672, REFERENTE A UNIDADE 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		10.325,99 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4676 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4672, REFERENTE A UNIDADE 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		5.865,87 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4689 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4689, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.147,43		4.718,44 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4687 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4687, REFERENTE A UNIDADE 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.	171,50		4.546,94 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 119

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4688 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4687, REFERENTE A UNIDADE 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.	2.365,91		2.181,03 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6953 DO EMPENHO 100018 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.		171,50	2.352,53 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6955 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.147,43	3.499,96 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6954 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.		2.365,91	5.865,87 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4686 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	5.367,40		498,47 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4702 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	177,00		321,47 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6960 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		19.951,78	20.273,25 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4700 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4700, REFERENTE A UNIDADE 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		19.951,78 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4714 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	17.597,46		2.354,32 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4715 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.354,32		0,00 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7971 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.		142,65	142,65 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7977 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.259,83	2.402,48 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4732 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.259,83		142,65 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7981 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARANDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		39.441,09	39.583,74 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4736 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4736, REFERENTE A UNIDADE 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.	142,65		39.441,09 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7996 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.573,00	43.014,09 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 120

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8004 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFON ICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		387,31	43.401,40 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8002 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.039,76	45.441,16 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4749 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.573,00		41.868,16 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4773 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4773, REFERENTE A UNIDADE 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.	387,31		41.480,85 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8020 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFON ICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.232,04	42.712,89 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8021 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFON ICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.978,33	44.691,22 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8019 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA N ETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		321,47	45.012,69 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>75.306,37</b>	<b>120.319,06</b>	<b>45.012,69 C</b>

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		972.009,28	972.009,28 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4675 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4672, REFERENTE A UNIDADE 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	1.006.990,25 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4676 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4672, REFERENTE A UNIDADE 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	1.011.450,37 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4687 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4687, REFERENTE A UNIDADE 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.		171,50	1.011.621,87 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4689 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4689, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.147,43	1.012.769,30 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4688 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4687, REFERENTE A UNIDADE 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.		2.365,91	1.015.135,21 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4686 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		5.367,40	1.020.502,61 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Página: 121

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4702 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		177,00	1.020.679,61 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4700 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4700, REFERENTE A UNIDADE 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	1.021.001,08 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4715 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMACO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.354,32	1.023.355,40 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4714 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMACO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		17.597,46	1.040.952,86 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4732 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.259,83	1.043.212,69 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4736 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4736, REFERENTE A UNIDADE 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.		142,65	1.043.355,34 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4749 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITALTI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.573,00	1.046.928,34 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4773 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4773, REFERENTE A UNIDADE 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.		387,31	1.047.315,65 C

Orçamentário

<b>TOTAL ...</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.315,65</b>	<b>1.047.315,65 C</b>
------------------	-------------	---------------------	-----------------------

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		26.440,00	26.440,00 C
Compensado				

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

**CONTA: 7.1.2.3.1.01.00 - CONTRATOS DE SEGUROS**

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	49.572,98		49.572,98 D
Compensado				

<b>TOTAL ...</b>	<b>49.572,98</b>	<b>0,00</b>	<b>49.572,98 D</b>
------------------	------------------	-------------	--------------------

**CONTA: 7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS**

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	2.822.566,22		2.822.566,22 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 122

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2018	LANÇAMENTO DO ADITIVO 1/2018 DO CONTRATO 18/2017, FIRMADO COM FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCACAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	7.740,17		2.830.306,39 D
08/10/2018	LANÇAMENTO DO CONTRATO 9/2018, FIRMADO COM CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.328,00		2.832.634,39 D
11/10/2018	LANÇAMENTO DO ADITIVO 1/2018 DO CONTRATO 8/2017, FIRMADO COM OPENL EGIS INFORMÁTICA LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	44.400,00		2.877.034,39 D
30/10/2018	LANÇAMENTO DO CONTRATO 11/2018, FIRMADO COM GIFRANZA ARQUITETURA E ENGENHARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	43.680,00		2.920.714,39 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.920.714,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.920.714,39 D</b>

## CONTA: 7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	236.874,50		236.874,50 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>236.874,50</b>	<b>0,00</b>	<b>236.874,50 D</b>

## CONTA: 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	14.234.075,27		14.234.075,27 D
02/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.276,89		14.237.352,16 D
02/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	394,41		14.237.746,57 D
02/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4674, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	788,82		14.238.535,39 D
04/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	207,48		14.238.742,87 D
04/10/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 4693 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01110000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000.	1.235.416,67		15.474.159,54 D
04/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4690, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	177,96		15.474.337,50 D
04/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.777,96		15.476.115,46 D
04/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4691 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4690, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		177,96	15.475.937,50 D
05/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4707, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	0,89		15.475.938,39 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 123

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4711, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.755,76		15.477.694,15 D
05/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4712, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	199,52		15.477.893,67 D
05/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4713, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	399,04		15.478.292,71 D
08/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4717, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	888,98		15.479.181,69 D
16/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	452,42		15.479.634,11 D
16/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4742, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	169,94		15.479.804,05 D
16/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	67,76		15.479.871,81 D
16/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	20,00		15.479.891,81 D
22/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4762, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	46,05		15.479.937,86 D
22/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4764, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	153,81		15.480.091,67 D
22/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4760, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	210,66		15.480.302,33 D
22/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4763, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	130,21		15.480.432,54 D
22/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4761, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	249,03		15.480.681,57 D
24/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4774, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	9,00		15.480.690,57 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4789, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	33.648,11		15.514.338,68 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4792, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		15.514.438,68 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4861, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	4.933,47		15.519.372,15 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 124

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3.132,67		15.522.504,82 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4795, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	373,04		15.522.877,86 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4794, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	20.517,10		15.543.394,96 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4796, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9.937,08		15.553.332,04 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4797, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	888,98		15.554.221,02 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4790, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	71.239,29		15.625.460,31 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	19,97		15.625.480,28 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4786, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	740,00		15.626.220,28 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4788, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	41.863,73		15.668.084,01 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4787, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.038,00		15.669.122,01 D

Compensado

---

**TOTAL ...** **15.669.299,97** **177,96** **15.669.122,01 D**


---

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	14.825.000,00		14.825.000,00 D
------------	----------------	---------------	--	-----------------

Compensado

---

**TOTAL ...** **14.825.000,00** **0,00** **14.825.000,00 D**


---

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	1.650.000,00		1.650.000,00 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

03/10/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13457, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2 003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 16.	3.000,00		1.653.000,00 D
------------	--	----------	--	----------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 125

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13457, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2 003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 7.	12.000,00		1.665.000,00 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.665.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.000,00 D</b>

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		1.650.000,00	1.650.000,00 C
03/10/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13457, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2 003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 8.		12.000,00	1.662.000,00 C
03/10/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13457, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2 003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 8.		3.000,00	1.665.000,00 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>1.665.000,00 C</b>

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	14.825.000,00		14.825.000,00 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>14.825.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.825.000,00 D</b>

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		35.300,00	35.300,00 D
01/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4671 DO EMPENHO 577 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4671, 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	36.800,00 D
01/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4670 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4670, 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.		3.100,00	39.900,00 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>39.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.900,00 D</b>

**CONTA: 7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS**

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		8.130.551,11	8.130.551,11 D
------------	----------------	--	--------------	----------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 126

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6944 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		8.144.383,01 D
01/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6945 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS , 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		8.147.483,01 D
01/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6946 DO EMPENHO 577 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		8.148.983,01 D
01/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6942 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		8.150.820,01 D
02/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6949 DO EMPENHO 539 EM NOME DE SEICOM CONSULTORIA S. EM SEGURANÇA DO T, 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.	12.780,00		8.163.600,01 D
02/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6948 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.	95,29		8.163.695,30 D
03/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5936 DA LIQUIDAÇÃO 6951 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.147,43	8.162.547,87 D
03/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5935 DA LIQUIDAÇÃO 6952 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.		2.537,41	8.160.010,46 D
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6957 DO EMPENHO 581 EM NOME DE SEPREV SERVIÇOS V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	50.372,06		8.210.382,52 D
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6959 DO EMPENHO 583 EM NOME DE SEPREV SERVIÇOS V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	32.950,06		8.243.332,58 D
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6958 DO EMPENHO 582 EM NOME DE SEPREV SERVIÇOS 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.	3.655,21		8.246.987,79 D
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7962 DO EMPENHO 587 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.580,54		8.250.568,33 D
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7960 DO EMPENHO 585 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	732,02		8.251.300,35 D
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7961 DO EMPENHO 586 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	13.420,41		8.264.720,76 D
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6962 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.000,00		8.265.720,76 D
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6961 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.	52,50		8.265.773,26 D
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7973 DO EMPENHO 584 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES & ASSOCIADOS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		8.265.848,26 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 127

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7972 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.	1.744,68		8.267.592,94 D
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7965 DO EMPENHO 589 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.	18.244,11		8.285.837,05 D
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7968 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		8.286.137,05 D
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7964 DO EMPENHO 588 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.	63.653,76		8.349.790,81 D
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7969 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.	9.837,84		8.359.628,65 D
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7978 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		8.361.980,11 D
08/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7978 DA LIQUIDAÇÃO 7980 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	8.359.628,65 D
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7976 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.	2.292,72		8.361.921,37 D
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7975 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.	45,50		8.361.966,87 D
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7979 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.	240,17		8.362.207,04 D
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7984 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		8.362.665,09 D
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7982 DO EMPENHO 542 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.734,72		8.367.399,81 D
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7983 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		8.374.899,81 D
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7985 DO EMPENHO 594 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	72,00		8.374.971,81 D
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7986 DO EMPENHO 602 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.	54,00		8.375.025,81 D
11/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7989 DO EMPENHO 601 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.	1.119,66		8.376.145,47 D
11/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7988 DO EMPENHO 600 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	72,00		8.376.217,47 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 128

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7987 DO EMPENHO 590 EM NOME DE NOGUEIRA G ÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		8.376.292,47 D
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7992 DO EMPENHO 596 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	232,20		8.376.524,67 D
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7990 DO EMPENHO 599 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.	405,44		8.376.930,11 D
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7991 DO EMPENHO 595 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.	71,60		8.377.001,71 D
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7994 DO EMPENHO 598 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.	85,40		8.377.087,11 D
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7993 DO EMPENHO 597 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.	305,10		8.377.392,21 D
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7999 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		8.379.743,67 D
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7998 DO EMPENHO 604 EM NOME DE PAULO CESAR DALARA FERRARI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903945 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	240,00		8.379.983,67 D
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7997 DO EMPENHO 553 EM NOME DE EDERVAL PE DRO DE SOUZA , 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.	8.000,00		8.387.983,67 D
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7995 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.700,00		8.391.683,67 D
16/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8001 DO EMPENHO 603 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	90,00		8.391.773,67 D
16/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8003 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.	4.366,98		8.396.140,65 D
16/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8000 DO EMPENHO 606 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.	578,52		8.396.719,17 D
17/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8006 DO EMPENHO 611 EM NOME DE DAVID GUSTAVO BULL , 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.	2.767,02		8.399.486,19 D
17/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8008 DO EMPENHO 613 EM NOME DE DAVID GUSTAVO BULL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.627,66		8.401.113,85 D
17/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8007 DO EMPENHO 612 EM NOME DE DAVID GUSTAVO BULL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.170,21		8.403.284,06 D
17/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8005 DO EMPENHO 610 EM NOME DE TAMAOKI FR EIRE COMERCIO DE TEL, 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.	90,00		8.403.374,06 D



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 129

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8009 DO EMPENHO 607 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 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	383,06		8.403.757,12 D
22/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8011 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	657,53		8.404.414,65 D
22/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8010 DO EMPENHO 580 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E DI, 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		8.405.265,65 D
23/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8012 DO EMPENHO 614 EM NOME DE ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E 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.	72,94		8.405.338,59 D
24/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8014 DO EMPENHO 557 EM NOME DE RBC INDAIA TUBA FREITAMENTO DE V, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	450,00		8.405.788,59 D
24/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8015 DO EMPENHO 618 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	15,70		8.405.804,29 D
26/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8017 DO EMPENHO 619 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		8.405.879,29 D
26/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8016 DO EMPENHO 620 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.	2,55		8.405.881,84 D
26/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8016 DA LIQUIDAÇÃO 8018 DO EMPENHO 620 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.		2,55	8.405.879,29 D
29/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8022 DO EMPENHO 623 EM NOME DE VITAL TECH INDUSTRIA E COMÉRCI, 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.	40,00		8.405.919,29 D
29/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8023 DO EMPENHO 625 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.	220,00		8.406.139,29 D
29/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8024 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.	25.064,26		8.431.203,55 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8044 DO EMPENHO 652 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.	174.787,38		8.605.990,93 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8036 DO EMPENHO 642 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		8.609.193,75 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8038 DO EMPENHO 644 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	29.006,27		8.638.200,02 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8037 DO EMPENHO 643 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		8.643.905,91 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8041 DO EMPENHO 647 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.	8.648,48		8.652.554,39 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 130

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8040 DO EMPENHO 646 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.580,85		8.656.135,24 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8039 DO EMPENHO 645 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.	7.161,68		8.663.296,92 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8030 DO EMPENHO 637 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.	285.606,30		8.948.903,22 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8033 DO EMPENHO 640 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	92.668,44		9.041.571,66 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8035 DO EMPENHO 641 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.	174.787,37		9.216.359,03 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8031 DO EMPENHO 638 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	55.777,24		9.272.136,27 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8032 DO EMPENHO 639 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	1.700,00		9.273.836,27 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8025 DO EMPENHO 630 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.340,42		9.278.176,69 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8027 DO EMPENHO 632 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.085,10		9.279.261,79 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8026 DO EMPENHO 631 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.446,80		9.280.708,59 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8035 DA LIQUIDAÇÃO 8043 DO EMPENHO 641 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.		174.787,37	9.105.921,22 D
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8042 DO EMPENHO 617 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 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	300,00		9.106.221,22 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>9.287.047,44</b>	<b>180.826,22</b>	<b>9.106.221,22 D</b>

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		15.510,93	15.510,93 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6945 DA LIQUIDAÇÃO 8028 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ROSELAINE DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		52,45	15.563,38 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6946 DA LIQUIDAÇÃO 8029 DO EMPENHO 577 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.		1.156,97	16.720,35 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 131

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>16.720,35</b>	<b>16.720,35 C</b>

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR	1.270.112,20		1.270.112,20 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.270.112,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.112,20 D</b>

**CONTA: 8.1.2.3.1.01.02 - EXECUTADOS**

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		49.572,98	49.572,98 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>49.572,98</b>	<b>49.572,98 C</b>

**CONTA: 8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR**

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		1.607.031,21	1.607.031,21 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6944 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.831,90		1.593.199,31 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6943 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	177,00		1.593.022,31 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6961 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.	52,50		1.592.969,81 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6960 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	19.951,78		1.573.018,03 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6962 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.000,00		1.572.018,03 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7969 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	9.837,84		1.562.180,19 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7968 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		1.561.880,19 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7976 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.	2.292,72		1.559.587,47 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7978 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		1.557.236,01 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 132

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7978 DA LIQUIDAÇÃO 7980 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.351,46	1.559.587,47 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7975 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.	45,50		1.559.541,97 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7979 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.	240,17		1.559.301,80 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7977 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.259,83		1.557.041,97 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO ADITIVO 1/2018 DO CONTRATO 18/2017, FIRMADO COM FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		7.740,17	1.564.782,14 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO CONTRATO 9/2018, FIRMADO COM CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2.328,00	1.567.110,14 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7981 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR DA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	39.441,09		1.527.669,05 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7982 DO EMPENHO 542 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.734,72		1.522.934,33 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7983 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.500,00		1.515.434,33 C
11/10/2018	LANÇAMENTO DO ADITIVO 1/2018 DO CONTRATO 8/2017, FIRMADO COM OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		44.400,00	1.559.834,33 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7995 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		1.556.134,33 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7999 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.351,46		1.553.782,87 C
29/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8024 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.	25.064,26		1.528.718,61 C
30/10/2018	LANÇAMENTO DO CONTRATO 11/2018, FIRMADO COM GIFRANZA ARQUITETURA E ENGENHARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		43.680,00	1.572.398,61 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>135.132,23</b>	<b>1.707.530,84</b>	<b>1.572.398,61 C</b>

## CONTA: 8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		1.215.535,01	1.215.535,01 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6944 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	1.229.366,91 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6943 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		177,00	1.229.543,91 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Página: 133

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6961 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.		52,50	1.229.596,41 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6960 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		19.951,78	1.249.548,19 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6962 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.000,00	1.250.548,19 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7969 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.		9.837,84	1.260.386,03 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7968 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	1.260.686,03 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7976 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.		2.292,72	1.262.978,75 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7978 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	1.265.330,21 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7978 DA LIQUIDAÇÃO 7980 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.351,46		1.262.978,75 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7975 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.		45,50	1.263.024,25 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7979 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.		240,17	1.263.264,42 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7977 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.259,83	1.265.524,25 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7981 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR DA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		39.441,09	1.304.965,34 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7982 DO EMPENHO 542 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.734,72	1.309.700,06 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7983 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	1.317.200,06 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7995 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	1.320.900,06 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7999 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	1.323.251,52 C
29/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8024 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.		25.064,26	1.348.315,78 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Página: 134

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.351,46</b>	<b>1.350.667,24</b>	<b>1.348.315,78 C</b>

## CONTA: 8.1.2.3.1.04.01 - A EXECUTAR

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		109.266,50	109.266,50 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7996 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.573,00		105.693,50 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>3.573,00</b>	<b>109.266,50</b>	<b>105.693,50 C</b>

## CONTA: 8.1.2.3.1.04.02 - EXECUTADOS

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		127.608,00	127.608,00 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7996 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.573,00	131.181,00 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>131.181,00</b>	<b>131.181,00 C</b>

## CONTA: 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		2.277.114,22	2.277.114,22 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 576 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS 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		2.274.014,22 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 577 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		2.272.514,22 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 584 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		2.272.439,22 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 581 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	50.372,06		2.222.067,16 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 582 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE V REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 8.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.655,21		2.218.411,95 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 583 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	32.950,06		2.185.461,89 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 580 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E D I 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.	851,00		2.184.610,89 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 135

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
04/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 587 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	3.580,54		2.181.030,35 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 585 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA 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	732,02		2.180.298,33 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 586 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	13.420,41		2.166.877,92 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 4693 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	NIDADE		1.235.416,67	3.402.294,59 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 588 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	63.653,76		3.338.640,83 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 589 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	18.244,11		3.320.396,72 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 591 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS 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.	D 1.031, O DE	2.328,00		3.318.068,72 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 590 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	75,00		3.317.993,72 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	A 1.031, O DE	7.740,17		3.310.253,55 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 599 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	405,44		3.309.848,11 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 597 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	305,10		3.309.543,01 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 598 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 1.031, O DE	85,40		3.309.457,61 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 595 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	71,60		3.309.386,01 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 600 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	- 1.031, O DE	72,00		3.309.314,01 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 596 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	232,20		3.309.081,81 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 594 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		3.309.009,81 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 602 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	54,00		3.308.955,81 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 136

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
10/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 601 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	1.119,66		3.307.836,15 C
11/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 604 EM NOME DE PAULO CESAR DALARA FERRARI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903945 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	240,00		3.307.596,15 C
11/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EP 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 1.031, O DE	44.400,00		3.263.196,15 C
11/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 603 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	90,00		3.263.106,15 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 606 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	578,52		3.262.527,63 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 608 EM NOME DE THIAGO GOMES CHIVITES 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	13.000,00		3.249.527,63 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 607 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	383,06		3.249.144,57 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 610 EM NOME DE TAMAOKI FREIRE COMERCIO DE TE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	L 1.031, O DE	90,00		3.249.054,57 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 609 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	54,00		3.249.000,57 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 611 EM NOME DE DAVID GUSTAVO BULL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	2.767,02		3.246.233,55 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 612 EM NOME DE DAVID GUSTAVO BULL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	2.170,21		3.244.063,34 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 613 EM NOME DE DAVID GUSTAVO BULL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	1.627,66		3.242.435,68 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 617 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 33903959 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	300,00		3.242.135,68 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 616 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	350,00		3.241.785,68 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 614 EM NOME DE ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	72,94		3.241.712,74 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 615 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 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	170,00		3.241.542,74 C
23/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 618 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	15,70		3.241.527,04 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 137

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
24/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 619 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	75,00		3.241.452,04 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 623 EM NOME DE VITAL TECH INDUSTRIA E COMÉRC 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	40,00		3.241.412,04 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 625 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	220,00		3.241.192,04 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 620 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.	1.031, O DE	2,55		3.241.189,49 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 624 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	485,00		3.240.704,49 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 622 DO EMPENHO 622 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.			2,55	3.240.707,04 C
29/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 626 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		3.197.831,04 C
30/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 627 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	4.281,20		3.193.549,84 C
30/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 628 EM NOME DE GIFRANZA ARQUITETURA E ENGENH 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	43.680,00		3.149.869,84 C
30/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 629 DO EMPENHO 629 EM NOME DE VITAL TI SERV IÇOS 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	3.192.745,84 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 649 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	1.248,49		3.191.497,35 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 636 DO EMPENHO 636 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.			1.156,97	3.192.654,32 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 634 DO EMPENHO 634 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.			52,45	3.192.706,77 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 651 DO EMPENHO 651 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 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.			174.787,37	3.367.494,14 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 637 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	285.606,30		3.081.887,84 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 638 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	55.777,24		3.026.110,60 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 639 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	1.031, O DE	1.700,00		3.024.410,60 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 138

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 632 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,0 DE	1.085,10		3.023.325,50 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 630 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,0 DE	4.340,42		3.018.985,08 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 631 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,0 DE	1.446,80		3.017.538,28 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 652 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.	1.031,0 DE	174.787,38		2.842.750,90 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 646 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.	1.031,0 DE	3.580,85		2.839.170,05 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 647 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.	1.031,0 DE	8.648,48		2.830.521,57 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 640 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.	1.031,0 DE	92.668,44		2.737.853,13 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 641 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.	1.031,0 DE	174.787,37		2.563.065,76 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 642 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.	1.031,0 DE	3.202,82		2.559.862,94 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 643 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.	1.031,0 DE	5.705,89		2.554.157,05 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 644 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,0 DE	29.006,27		2.525.150,78 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 645 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.	1.031,0 DE	7.161,68		2.517.989,10 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 648 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,0 DE	260,00		2.517.729,10 C
Compensado					
<b>TOTAL ...</b>			<b>1.213.677,13</b>	<b>3.731.406,23</b>	<b>2.517.729,10 C</b>

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR			975.354,59	975.354,59 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 576 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS 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.	1.031,0 DE		3.100,00	978.454,59 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 139

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 577 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	979.954,59 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6943 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	177,00		979.777,59 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6944 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		965.945,69 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6945 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS , 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		962.845,69 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6946 DO EMPENHO 577 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		961.345,69 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6942 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		959.508,69 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6949 DO EMPENHO 539 EM NOME DE SEICOM CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO T, 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.	12.780,00		946.728,69 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6948 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.	95,29		946.633,40 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5936 DA LIQUIDAÇÃO 6951 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.147,43	947.780,83 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5935 DA LIQUIDAÇÃO 6952 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.		2.537,41	950.318,24 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6954 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.	2.365,91		947.952,33 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6953 DO EMPENHO 100018 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.	171,50		947.780,83 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6955 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.147,43		946.633,40 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6961 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.	52,50		946.580,90 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6960 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONSULTORIA DE SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	19.951,78		926.629,12 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6962 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.000,00		925.629,12 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 584 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	925.704,12 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 140

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 581 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	50.372,06	976.076,18 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 582 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	3.655,21	979.731,39 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 583 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	32.950,06	1.012.681,45 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 580 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	851,00	1.013.532,45 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 586 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	13.420,41	1.026.952,86 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 587 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	3.580,54	1.030.533,40 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 585 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA 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	732,02	1.031.265,42 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6957 DO EMPENHO 581 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.		50.372,06	980.893,36 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6958 DO EMPENHO 582 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.		3.655,21	977.238,15 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6959 DO EMPENHO 583 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.		32.950,06	944.288,09 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7960 DO EMPENHO 585 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA, 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.		732,02	943.556,07 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7961 DO EMPENHO 586 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		13.420,41	930.135,66 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7962 DO EMPENHO 587 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.580,54	926.555,12 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7968 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	926.255,12 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7965 DO EMPENHO 589 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.		18.244,11	908.011,01 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7964 DO EMPENHO 588 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.		63.653,76	844.357,25 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7969 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.		9.837,84	834.519,41 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 141

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 588 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,00	63.653,76	898.173,17 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 589 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	18.244,11	916.417,28 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7972 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.	1.744,68		914.672,60 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7973 DO EMPENHO 584 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		914.597,60 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7971 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	142,65		914.454,95 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7977 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.259,83		912.195,12 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7975 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.	45,50		912.149,62 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7979 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.	240,17		911.909,45 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 591 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS 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.		2.328,00	914.237,45 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 590 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	914.312,45 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.740,17	922.052,62 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7978 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		919.701,16 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7978 DA LIQUIDAÇÃO 7980 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	922.052,62 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7976 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARDELHO 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.	2.292,72		919.759,90 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7983 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		912.259,90 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7985 DO EMPENHO 594 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		912.187,90 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7986 DO EMPENHO 602 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.	54,00		912.133,90 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 142

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 597 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00		912.439,00 C
			305,10	
10/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 599 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00		912.844,44 C
			405,44	
10/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 598 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00		912.929,84 C
			85,40	
10/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 595 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00		913.001,44 C
			71,60	
10/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 600 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00		913.073,44 C
			72,00	
10/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 596 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00		913.305,64 C
			232,20	
10/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 594 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00		913.377,64 C
			72,00	
10/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 602 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00		913.431,64 C
			54,00	
10/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 601 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00		914.551,30 C
			1.119,66	
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7984 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.	01.031,00		914.093,25 C
		458,05		
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7981 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.			874.652,16 C
		39.441,09		
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7982 DO EMPENHO 542 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.			869.917,44 C
		4.734,72		
11/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7988 DO EMPENHO 600 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.			869.845,44 C
		72,00		
11/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7987 DO EMPENHO 590 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.			869.770,44 C
		75,00		
11/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 604 EM NOME DE PAULO CESAR DALARA FERRARI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903945 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00		870.010,44 C
			240,00	
11/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00		914.410,44 C
			44.400,00	
11/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 603 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00		914.500,44 C
			90,00	

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 143

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7989 DO EMPENHO 601 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 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.119,66		913.380,78 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7999 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		911.029,32 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7998 DO EMPENHO 604 EM NOME DE PAULO CESAR DALARA FERRARI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903945 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	240,00		910.789,32 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7997 DO EMPENHO 553 EM NOME DE EDERVAL PE DRO DE SOUZA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	8.000,00		902.789,32 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7995 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		899.089,32 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 606 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.		578,52	899.667,84 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7992 DO EMPENHO 596 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	232,20		899.435,64 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7996 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.573,00		895.862,64 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7990 DO EMPENHO 599 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 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	405,44		895.457,20 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7991 DO EMPENHO 595 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.	71,60		895.385,60 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7993 DO EMPENHO 597 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.	305,10		895.080,50 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7994 DO EMPENHO 598 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.	85,40		894.995,10 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8003 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.	4.366,98		890.628,12 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8000 DO EMPENHO 606 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.	578,52		890.049,60 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 607 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.		383,06	890.432,66 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8004 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.	387,31		890.045,35 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8002 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.039,76		888.005,59 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 144

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2018	LANÇAMENTO 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.		13.000,00	901.005,59 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8001 DO EMPENHO 603 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	90,00		900.915,59 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8008 DO EMPENHO 613 EM NOME DE DAVID GUSTAVO BULL, 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.	1.627,66		899.287,93 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8006 DO EMPENHO 611 EM NOME DE DAVID GUSTAVO BULL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.767,02		896.520,91 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8007 DO EMPENHO 612 EM NOME DE DAVID GUSTAVO BULL, 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.	2.170,21		894.350,70 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8005 DO EMPENHO 610 EM NOME DE TAMAOKI FREIRE COMERCIO DE TEL, 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.	90,00		894.260,70 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 610 EM NOME DE TAMAOKI FREIRE COMERCIO DE TEL, 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.		90,00	894.350,70 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 609 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.		54,00	894.404,70 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 613 EM NOME DE DAVID GUSTAVO BULL 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.		1.627,66	896.032,36 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 612 EM NOME DE DAVID GUSTAVO BULL 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.		2.170,21	898.202,57 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 611 EM NOME DE DAVID GUSTAVO BULL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.767,02	900.969,59 C
18/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8009 DO EMPENHO 607 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.	383,06		900.586,53 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 617 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 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		300,00	900.886,53 C
22/10/2018	LANÇAMENTO 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	901.236,53 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 614 EM NOME DE ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS 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.		72,94	901.309,47 C
22/10/2018	LANÇAMENTO 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	901.479,47 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8011 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇOS 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.	657,53		900.821,94 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 145

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8010 DO EMPENHO 580 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E DI, 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		899.970,94 C
23/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 618 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		15,70	899.986,64 C
23/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8012 DO EMPENHO 614 EM NOME DE ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E 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.	72,94		899.913,70 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8014 DO EMPENHO 557 EM NOME DE RBC INDAIA TUBA FREITAMENTO DE V, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	450,00		899.463,70 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 619 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	899.538,70 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8015 DO EMPENHO 618 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	15,70		899.523,00 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8017 DO EMPENHO 619 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		899.448,00 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8019 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	321,47		899.126,53 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8021 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.978,33		897.148,20 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8020 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.232,04		895.916,16 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 622 DO EMPENHO 622 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.	2,55		895.913,61 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 623 EM NOME DE VITAL TECH INDUSTRIA E COMÉRCIO 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.		40,00	895.953,61 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 625 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS 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.		220,00	896.173,61 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 620 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.		2,55	896.176,16 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 624 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.		485,00	896.661,16 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8016 DO EMPENHO 620 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.	2,55		896.658,61 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8016 DA LIQUIDAÇÃO 8018 DO EMPENHO 620 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.		2,55	896.661,16 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 146

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8022 DO EMPENHO 623 EM NOME DE VITAL TECH INDUSTRIA E COMÉRCI, 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.	40,00		896.621,16 C
29/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 626 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		42.876,00	939.497,16 C
29/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8023 DO EMPENHO 625 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	220,00		939.277,16 C
29/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8024 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.	25.064,26		914.212,90 C
30/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 629 DO EMPENHO 629 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		871.336,90 C
30/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 627 EM NOME DE AUTO FUNILARIA E PINTURA INDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.281,20	875.618,10 C
30/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 628 EM NOME DE GIFRANZA ARQUITETURA E ENGENH 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.		43.680,00	919.298,10 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 637 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.		285.606,30	1.204.904,40 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 639 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 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		1.700,00	1.206.604,40 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 640 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	1.299.272,84 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 638 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		55.777,24	1.355.050,08 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 632 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.085,10	1.356.135,18 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 630 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.340,42	1.360.475,60 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 631 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.446,80	1.361.922,40 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 647 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.		8.648,48	1.370.570,88 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 652 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.		174.787,38	1.545.358,26 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 646 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.580,85	1.548.939,11 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 147

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 645 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	7.161,68	1.556.100,79 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 643 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	1.561.806,68 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 644 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	29.006,27	1.590.812,95 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 642 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	1.594.015,77 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 641 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	174.787,37	1.768.803,14 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 648 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	260,00	1.769.063,14 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 634 DO EMPENHO 634 EM NOME DE ROSELAINE DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	01.031,00	52,45	1.769.010,69 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 651 DO EMPENHO 651 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.	01.031,00	174.787,37	1.594.223,32 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 649 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	1.248,49	1.595.471,81 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 636 DO EMPENHO 636 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	01.031,00	1.156,97	1.594.314,84 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8044 DO EMPENHO 652 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.	01.031,00	174.787,38	1.419.527,46 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8039 DO EMPENHO 645 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.	01.031,00	7.161,68	1.412.365,78 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8040 DO EMPENHO 646 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.	01.031,00	3.580,85	1.408.784,93 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8041 DO EMPENHO 647 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	01.031,00	8.648,48	1.400.136,45 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8038 DO EMPENHO 644 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	01.031,00	29.006,27	1.371.130,18 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8036 DO EMPENHO 642 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.	01.031,00	3.202,82	1.367.927,36 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8037 DO EMPENHO 643 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.	01.031,00	5.705,89	1.362.221,47 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 148

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8030 DO EMPENHO 637 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.	285.606,30		1.076.615,17 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8032 DO EMPENHO 639 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	1.700,00		1.074.915,17 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8031 DO EMPENHO 638 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	55.777,24		1.019.137,93 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8035 DO EMPENHO 641 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.	174.787,37		844.350,56 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8033 DO EMPENHO 640 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		751.682,12 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8026 DO EMPENHO 631 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.446,80		750.235,32 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8027 DO EMPENHO 632 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.085,10		749.150,22 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8025 DO EMPENHO 630 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.340,42		744.809,80 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8035 DA LIQUIDAÇÃO 8043 DO EMPENHO 641 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.		174.787,37	919.597,17 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6946 DA LIQUIDAÇÃO 8029 DO EMPENHO 577 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.		1.156,97	920.754,14 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6945 DA LIQUIDAÇÃO 8028 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ROSELAINE DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		52,45	920.806,59 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8042 DO EMPENHO 617 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 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	300,00		920.506,59 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.450.560,77</b>	<b>2.371.067,36</b>	<b>920.506,59 C</b>

## CONTA: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		83.405,38	83.405,38 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6946 DO EMPENHO 577 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	84.905,38 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6945 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ROSELAINE DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	88.005,38 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Página: 149

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6943 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		177,00	88.182,38 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6944 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	102.014,28 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6942 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	103.851,28 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4670 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4670, 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.	3.100,00		100.751,28 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4671 DO EMPENHO 577 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4671, 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		99.251,28 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4669 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.537,41		96.713,87 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4677 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.351,46		94.362,41 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4676 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4672, REFERENTE A UNIDADE 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		89.902,29 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4675 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4672, REFERENTE A UNIDADE 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		54.921,32 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4678 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	25.357,50		29.563,82 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4681 DO EMPENHO 552 EM NOME DE VIALTA & CIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4680, 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.	110,00		29.453,82 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6949 DO EMPENHO 539 EM NOME DE SEICOM CON S. EM SEGURANÇA DO T, 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.		12.780,00	42.233,82 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6948 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.		95,29	42.329,11 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4680 DO EMPENHO 551 EM NOME DE VIALTA & CIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	40,00		42.289,11 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4679 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.000,00		41.289,11 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 150

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5936 DA LIQUIDAÇÃO 6951 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.	1.147,43		40.141,68 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5935 DA LIQUIDAÇÃO 6952 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.	2.537,41		37.604,27 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4685 DO EMPENHO 539 EM NOME DE SEICOM CONS . EM SEGURANÇA DO T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4685, 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.	12.780,00		24.824,27 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4686 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	5.367,40		19.456,87 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6953 DO EMPENHO 100018 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.		171,50	19.628,37 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6954 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.		2.365,91	21.994,28 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6955 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.147,43	23.141,71 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4684 DO PAGAMENTO 4669 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4684, 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.		2.537,41	25.679,12 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4687 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4687, REFERENTE A UNIDADE 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.		171,50	25.507,62 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4688 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4687, REFERENTE A UNIDADE 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.		2.365,91	23.141,71 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4689 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4689, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.147,43		21.994,28 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4695 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4695, 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.	95,29		21.898,99 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4700 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4700, REFERENTE A UNIDADE 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		21.577,52 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4694 DO EMPENHO 559 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4694, 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.	48,00		21.529,52 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6961 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.		52,50	21.582,02 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Página: 151

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6960 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		19.951,78	41.533,80 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6962 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.000,00	42.533,80 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4697 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4696, 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		28.909,38 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4698 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4696, 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		28.701,90 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4701 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		26.864,90 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4702 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	177,00		26.687,90 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4699 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4699, 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.	956,00		25.731,90 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6957 DO EMPENHO 581 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		50.372,06	76.103,96 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6959 DO EMPENHO 583 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		32.950,06	109.054,02 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6958 DO EMPENHO 582 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.		3.655,21	112.709,23 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7962 DO EMPENHO 587 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.580,54	116.289,77 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7961 DO EMPENHO 586 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		13.420,41	129.710,18 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7960 DO EMPENHO 585 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA, 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.		732,02	130.442,20 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7968 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	130.742,20 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7964 DO EMPENHO 588 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.		63.653,76	194.395,96 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7965 DO EMPENHO 589 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.		18.244,11	212.640,07 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Página: 152

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7969 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.		9.837,84	222.477,91 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4704 DO EMPENHO 582 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4703, 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.	3.655,21		218.822,70 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4703 DO EMPENHO 583 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	32.950,06		185.872,64 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4705 DO EMPENHO 581 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	50.372,06		135.500,58 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4708 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4707, 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.	51,61		135.448,97 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4709 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4707, 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.	0,89		135.448,08 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4710 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.000,00		134.448,08 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7972 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.		1.744,68	136.192,76 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7973 DO EMPENHO 584 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	136.267,76 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7971 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.		142,65	136.410,41 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4714 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	17.597,46		118.812,95 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4715 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.354,32		116.458,63 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4728 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4728, 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.	9.837,84		106.620,79 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4722 DO EMPENHO 554 EM NOME DE MARQUI & VENTURINI COM. DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.275,42		105.345,37 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7977 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.259,83	107.605,20 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 153

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7979 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.		240,17	107.845,37 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7975 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.		45,50	107.890,87 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4732 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.259,83		105.631,04 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4733 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	240,17		105.390,87 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4721 DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARQUI & VE NTURINI COM. DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4721, 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.	14,58		105.376,29 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4726 DO EMPENHO 589 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4724, 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.	18.244,11		87.132,18 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4727 DO EMPENHO 588 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4724, 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.	63.653,76		23.478,42 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4720 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4720, 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		23.178,42 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4719 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4719, 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		22.878,42 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7978 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	25.229,88 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7978 DA LIQUIDAÇÃO 7980 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		22.878,42 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4730 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIÁ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4730, 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.	1.744,68		21.133,74 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4731 DO EMPENHO 584 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4731, 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		21.058,74 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7976 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.		2.292,72	23.351,46 C
09/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4734 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4734, 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.	45,50		23.305,96 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 154

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4735 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4735, 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.	2.292,72		21.013,24 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7983 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	28.513,24 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7985 DO EMPENHO 594 EM NOME DE PANORAMA D IARIO 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	28.585,24 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7986 DO EMPENHO 602 EM NOME DE PANORAMA D IARIO 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	28.639,24 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7984 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	29.097,29 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7981 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR DA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		39.441,09	68.538,38 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7982 DO EMPENHO 542 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.734,72	73.273,10 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4736 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4736, REFERENTE A UNIDADE 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.	142,65		73.130,45 C
11/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7988 DO EMPENHO 600 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		72,00	73.202,45 C
11/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7987 DO EMPENHO 590 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	73.277,45 C
11/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7989 DO EMPENHO 601 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.		1.119,66	74.397,11 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7999 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORIA, 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	76.748,57 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7998 DO EMPENHO 604 EM NOME DE PAULO CESAR DALARA FERRARI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903945 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		240,00	76.988,57 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7997 DO EMPENHO 553 EM NOME DE EDERVAL PEDRO DE SOUZA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8.000,00	84.988,57 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7995 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	88.688,57 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4737 DO EMPENHO 553 EM NOME DE EDERVAL PEDRO DE SOUZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4737, 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.	8.000,00		80.688,57 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4738 DO EMPENHO 604 EM NOME DE PAULO CESAR DALARA FERRARI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903945 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	240,00		80.448,57 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Página: 155

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7992 DO EMPENHO 596 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		232,20	80.680,77 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7996 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.573,00	84.253,77 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7990 DO EMPENHO 599 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.		405,44	84.659,21 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7991 DO EMPENHO 595 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.		71,60	84.730,81 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7994 DO EMPENHO 598 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.		85,40	84.816,21 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7993 DO EMPENHO 597 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.		305,10	85.121,31 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8003 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.		4.366,98	89.488,29 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8000 DO EMPENHO 606 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.		578,52	90.066,81 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8004 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.		387,31	90.454,12 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8002 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.039,76	92.493,88 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4743 DO EMPENHO 585 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, 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.	732,02		91.761,86 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4745 DO EMPENHO 587 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.580,54		88.181,32 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4744 DO EMPENHO 586 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	13.420,41		74.760,91 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4750 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4750, 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		67.260,91 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4748 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		63.560,91 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8001 DO EMPENHO 603 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		90,00	63.650,91 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Página: 156

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4746 DO EMPENHO 549 EM NOME DE CLARO S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4746, 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		63.192,86 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4747 DO EMPENHO 590 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4747, 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		63.117,86 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4749 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.573,00		59.544,86 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4751 DO EMPENHO 610 EM NOME DE TAMAOKI FREIRE COMERCIO DE TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4751, 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.	90,00		59.454,86 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8005 DO EMPENHO 610 EM NOME DE TAMAOKI FREIRE COMERCIO DE TEL, 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.		90,00	59.544,86 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8007 DO EMPENHO 612 EM NOME DE DAVID GUSTAVO BULL , 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.		2.170,21	61.715,07 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8006 DO EMPENHO 611 EM NOME DE DAVID GUSTAVO BULL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.767,02	64.482,09 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8008 DO EMPENHO 613 EM NOME DE DAVID GUSTAVO BULL , 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.		1.627,66	66.109,75 C
18/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8009 DO EMPENHO 607 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.		383,06	66.492,81 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4758 DO EMPENHO 596 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	232,20		66.260,61 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4766 DO EMPENHO 612 EM NOME DE DAVID GUSTAVO BULL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.170,21		64.090,40 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4765 DO EMPENHO 611 EM NOME DE DAVID GUSTAVO BULL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.767,02		61.323,38 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4767 DO EMPENHO 613 EM NOME DE DAVID GUSTAVO BULL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.627,66		59.695,72 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4759 DO EMPENHO 595 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4756, 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.	71,60		59.624,12 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4756 DO EMPENHO 598 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4756, 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.	85,40		59.538,72 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 157

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4757 DO EMPENHO 597 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4756, 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.	305,10		59.233,62 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4755 DO EMPENHO 603 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	90,00		59.143,62 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8011 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.		657,53	59.801,15 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8010 DO EMPENHO 580 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E DI, 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	60.652,15 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4754 DO EMPENHO 602 EM NOME DE PANORAMA DI ARIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4754, 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		60.598,15 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4752 DO EMPENHO 594 EM NOME DE PANORAMA DI ARIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4752, 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		60.526,15 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4753 DO EMPENHO 550 EM NOME DE PANORAMA DI ARIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4753, 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		60.454,15 C
23/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8012 DO EMPENHO 614 EM NOME DE ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E 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.		72,94	60.527,09 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8014 DO EMPENHO 557 EM NOME DE RBC INDAIA TUBA FRETAMENTO DE V, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		450,00	60.977,09 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4771 DO EMPENHO 542 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.734,72		56.242,37 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4768 DO EMPENHO 599 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4768, 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.	405,44		55.836,93 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4772 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4772, 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		55.536,93 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4776 DO EMPENHO 557 EM NOME DE RBC INDAIATUBA FRETAMENTO DE V, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	9,00		55.527,93 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4775 DO EMPENHO 557 EM NOME DE RBC INDAIATUBA FRETAMENTO DE V, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	441,00		55.086,93 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8015 DO EMPENHO 618 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		15,70	55.102,63 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Página: 158

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4773 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4773, REFERENTE A UNIDADE 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.	387,31		54.715,32 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4769 DO EMPENHO 607 EM NOME DE GA4 MATERIA IS ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4769, 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.	383,06		54.332,26 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4770 DO EMPENHO 601 EM NOME DE GA4 MATERIA IS ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.119,66		53.212,60 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8017 DO EMPENHO 619 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	53.287,60 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8019 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		321,47	53.609,07 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8020 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.232,04	54.841,11 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8021 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.978,33	56.819,44 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8016 DA LIQUIDAÇÃO 8018 DO EMPENHO 620 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.	2,55		56.816,89 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8016 DO EMPENHO 620 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.		2,55	56.819,44 C
29/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8022 DO EMPENHO 623 EM NOME DE VITAL TECH INDUSTRIA E COMÉRCI, 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.		40,00	56.859,44 C
29/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8023 DO EMPENHO 625 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.		220,00	57.079,44 C
29/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8024 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.		25.064,26	82.143,70 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8044 DO EMPENHO 652 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.		174.787,38	256.931,08 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8037 DO EMPENHO 643 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	262.636,97 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8036 DO EMPENHO 642 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	265.839,79 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8038 DO EMPENHO 644 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		29.006,27	294.846,06 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8041 DO EMPENHO 647 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.		8.648,48	303.494,54 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Página: 159

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8040 DO EMPENHO 646 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.580,85	307.075,39 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8039 DO EMPENHO 645 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.		7.161,68	314.237,07 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8030 DO EMPENHO 637 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.		285.606,30	599.843,37 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8033 DO EMPENHO 640 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	692.511,81 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8035 DO EMPENHO 641 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.		174.787,37	867.299,18 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8031 DO EMPENHO 638 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		55.777,24	923.076,42 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8032 DO EMPENHO 639 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		1.700,00	924.776,42 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8027 DO EMPENHO 632 EM NOME DE BRUNO BARB OSA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.085,10	925.861,52 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8026 DO EMPENHO 631 EM NOME DE BRUNO BARB OSA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.446,80	927.308,32 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8025 DO EMPENHO 630 EM NOME DE BRUNO BARB OSA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.340,42	931.648,74 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6945 DA LIQUIDAÇÃO 8028 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ROSELAINE DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	52,45		931.596,29 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6946 DA LIQUIDAÇÃO 8029 DO EMPENHO 577 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.	1.156,97		930.439,32 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8042 DO EMPENHO 617 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 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		300,00	930.739,32 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8035 DA LIQUIDAÇÃO 8043 DO EMPENHO 641 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.	174.787,37		755.951,95 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4860 DO EMPENHO 600 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4860, 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.		72,00	755.879,95 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4785 DO EMPENHO 623 EM NOME DE VITAL TECH INDUSTRIA E COMÉRCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4785, 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.		40,00	755.839,95 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 160

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4782 DO EMPENHO 577 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4782, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.	343,03		755.496,92 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4778 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4778, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.047,55		752.449,37 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4806 DO EMPENHO 644 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	29.006,27		723.443,10 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4807 DO EMPENHO 645 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	7.161,68		716.281,42 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4808 DO EMPENHO 646 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.580,85		712.700,57 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4809 DO EMPENHO 647 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.	8.648,48		704.052,09 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4798 DO EMPENHO 637 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	285.606,30		418.445,79 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4799 DO EMPENHO 638 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	55.777,24		362.668,55 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4801 DO EMPENHO 640 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	92.668,44		270.000,11 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4800 DO EMPENHO 639 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 7.	1.700,00		268.300,11 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4803 DO EMPENHO 652 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	174.787,38		93.512,73 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4805 DO EMPENHO 643 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.705,89		87.806,84 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4804 DO EMPENHO 642 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		84.604,02 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4781 DO PAGAMENTO 4671 DO EMPENHO 577 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	86.104,02 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4777 DO PAGAMENTO 4670 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	89.204,02 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 161

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.233.024,20</b>	<b>1.322.228,22</b>	<b>89.204,02 C</b>

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		757.612,75	757.612,75 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	44.330,61		713.282,14 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4691 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4690, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	177,96		713.104,18 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4690, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		177,96	713.282,14 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.777,96	715.060,10 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4706, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	34.533,35		680.526,75 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4717, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		888,98	681.415,73 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	35.240,62		646.175,11 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4723, 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		646.038,19 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4718, 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		642.635,39 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4742, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		169,94	642.805,33 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		452,42	643.257,75 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		20,00	643.277,75 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		67,76	643.345,51 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4762, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		46,05	643.391,56 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4761, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		249,03	643.640,59 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 162

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4763, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		130,21	643.770,80 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4764, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		153,81	643.924,61 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3.132,67	647.057,28 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4796, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9.937,08	656.994,36 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4794, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		20.517,10	677.511,46 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4795, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		373,04	677.884,50 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4792, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	677.984,50 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4789, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		33.648,11	711.632,61 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4797, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		888,98	712.521,59 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4859, 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		712.421,59 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4858, 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		711.383,59 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		19,97	711.403,56 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4790, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		71.239,29	782.642,85 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4786, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		740,00	783.382,85 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4787, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.038,00	784.420,85 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4788, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		41.863,73	826.284,58 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>118.960,26</b>	<b>945.244,84</b>	<b>826.284,58 C</b>
<b>CONTA: 8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR		41.182,84	41.182,84 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 163

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		394,41	41.577,25 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4674, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		788,82	42.366,07 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4682, 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		39.089,18 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.276,89	42.366,07 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		207,48	42.573,55 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4712, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		199,52	42.773,07 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4713, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		399,04	43.172,11 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4707, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		0,89	43.173,00 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4711, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.755,76	44.928,76 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4716, 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		43.173,00 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4729, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	1.187,86		41.985,14 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4760, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		210,66	42.195,80 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4774, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		9,00	42.204,80 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4861, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		4.933,47	47.138,27 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>6.220,51</b>	<b>53.358,78</b>	<b>47.138,27 C</b>

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		10.099.405,49	10.099.405,49 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4670 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ROSELAINES SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	10.102.505,49 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 164

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4671 DO EMPENHO 577 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4671, 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	10.104.005,49 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4669 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.537,41	10.106.542,90 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4677 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.351,46	10.108.894,36 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4676 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4672, REFERENTE A UNIDADE 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	10.113.354,48 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4675 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4672, REFERENTE A UNIDADE 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	10.148.335,45 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		44.330,61	10.192.666,06 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4682, 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	10.195.942,95 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4678 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		25.357,50	10.221.300,45 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4681 DO EMPENHO 552 EM NOME DE VIALTA & CIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4680, 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.		110,00	10.221.410,45 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4679 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.000,00	10.222.410,45 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4680 DO EMPENHO 551 EM NOME DE VIALTA & CIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		40,00	10.222.450,45 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4685 DO EMPENHO 539 EM NOME DE SEICOM CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4685, 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.		12.780,00	10.235.230,45 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4686 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		5.367,40	10.240.597,85 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4684 DO PAGAMENTO 4669 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4684, 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.	2.537,41		10.238.060,44 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4689 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.147,43	10.239.207,87 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Página: 165

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4688 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.365,91	10.241.573,78 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4687 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		171,50	10.241.745,28 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4695 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4695, 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.		95,29	10.241.840,57 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4700 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NE TWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4700, REFERENTE A UNIDADE 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	10.242.162,04 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4694 DO EMPENHO 559 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		48,00	10.242.210,04 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4698 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		207,48	10.242.417,52 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4697 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.624,42	10.256.041,94 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4699 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		956,00	10.256.997,94 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4701 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	10.258.834,94 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4702 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		177,00	10.259.011,94 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4705 DO EMPENHO 581 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		50.372,06	10.309.384,00 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4703 DO EMPENHO 583 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		32.950,06	10.342.334,06 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4704 DO EMPENHO 582 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4703, 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.		3.655,21	10.345.989,27 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4709 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4707, 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.		0,89	10.345.990,16 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4708 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4707, 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.		51,61	10.346.041,77 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 166

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4710 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.000,00	10.347.041,77 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4715 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.354,32	10.349.396,09 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4714 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		17.597,46	10.366.993,55 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4706, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		34.533,35	10.401.526,90 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4716, 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	10.403.282,66 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4718, 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	10.406.685,46 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4723, 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	10.406.822,38 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4729, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		1.187,86	10.408.010,24 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		35.240,62	10.443.250,86 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4728 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4728, 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.		9.837,84	10.453.088,70 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4722 DO EMPENHO 554 EM NOME DE MARQUI & VE NTURINI COM. DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.275,42	10.454.364,12 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4732 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.259,83	10.456.623,95 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4733 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		240,17	10.456.864,12 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4721 DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARQUI & VE NTURINI COM. DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4721, 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.		14,58	10.456.878,70 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4726 DO EMPENHO 589 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4724, 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.		18.244,11	10.475.122,81 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4727 DO EMPENHO 588 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4724, 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.		63.653,76	10.538.776,57 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4720 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4720, 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	10.539.076,57 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Página: 167

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4719 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4719, 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	10.539.376,57 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4730 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		1.744,68	10.541.121,25 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4731 DO EMPENHO 584 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4731, 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	10.541.196,25 C
09/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4734 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4734, 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.		45,50	10.541.241,75 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4735 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4735, 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.		2.292,72	10.543.534,47 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4736 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4736, 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.		142,65	10.543.677,12 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4738 DO EMPENHO 604 EM NOME DE PAULO CESAR DALARA FERRARI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903945 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		240,00	10.543.917,12 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4737 DO EMPENHO 553 EM NOME DE EDERVAL PEDRO DE SOUZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4737, 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.		8.000,00	10.551.917,12 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4743 DO EMPENHO 585 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, 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.		732,02	10.552.649,14 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4744 DO EMPENHO 586 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		13.420,41	10.566.069,55 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4745 DO EMPENHO 587 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.580,54	10.569.650,09 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4750 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.500,00	10.577.150,09 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4748 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	10.580.850,09 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4747 DO EMPENHO 590 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4747, 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	10.580.925,09 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4746 DO EMPENHO 549 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		458,05	10.581.383,14 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 168

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4749 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.573,00	10.584.956,14 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4751 DO EMPENHO 610 EM NOME DE TAMAOKI FREIRE COMERCIO DE TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4751, 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.		90,00	10.585.046,14 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4754 DO EMPENHO 602 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4754, 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	10.585.100,14 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4752 DO EMPENHO 594 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4752, 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	10.585.172,14 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4753 DO EMPENHO 550 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4753, 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	10.585.244,14 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4758 DO EMPENHO 596 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		232,20	10.585.476,34 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4765 DO EMPENHO 611 EM NOME DE DAVID GUSTAVO BULL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.767,02	10.588.243,36 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4766 DO EMPENHO 612 EM NOME DE DAVID GUSTAVO BULL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, 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.		2.170,21	10.590.413,57 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4767 DO EMPENHO 613 EM NOME DE DAVID GUSTAVO BULL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, 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.		1.627,66	10.592.041,23 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4759 DO EMPENHO 595 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4756, 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.		71,60	10.592.112,83 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4756 DO EMPENHO 598 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4756, 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.		85,40	10.592.198,23 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4757 DO EMPENHO 597 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4756, 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.		305,10	10.592.503,33 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4755 DO EMPENHO 603 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		90,00	10.592.593,33 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4768 DO EMPENHO 599 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4768, 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.		405,44	10.592.998,77 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4772 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4772, 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	10.593.298,77 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 169

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4775 DO EMPENHO 557 EM NOME DE RBC INDAIAT UBA FRETAMENTO DE V, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		441,00	10.593.739,77 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4776 DO EMPENHO 557 EM NOME DE RBC INDAIAT UBA FRETAMENTO DE V, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		9,00	10.593.748,77 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4771 DO EMPENHO 542 EM NOME DE GRIFON BRAS IL ASSESSORIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.734,72	10.598.483,49 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4773 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4773, REFERENTE A UNIDADE 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.		387,31	10.598.870,80 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4769 DO EMPENHO 607 EM NOME DE GA4 MATERIA IS ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4769, 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.		383,06	10.599.253,86 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4770 DO EMPENHO 601 EM NOME DE GA4 MATERIA IS ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.119,66	10.600.373,52 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4777 DO PAGAMENTO 4670 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ROSELAINE DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		10.597.273,52 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4781 DO PAGAMENTO 4671 DO EMPENHO 577 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		10.595.773,52 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4859, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	10.595.873,52 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4858, 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	10.596.911,52 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4860 DO EMPENHO 600 EM NOME DE GA4 MATERIA IS ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4860, 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.		72,00	10.596.983,52 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4785 DO EMPENHO 623 EM NOME DE VITAL TECH INDUSTRIA E COMÉRCI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4785, 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.		40,00	10.597.023,52 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4782 DO EMPENHO 577 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		343,03	10.597.366,55 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4778 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ROSELAINE DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.047,55	10.600.414,10 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4809 DO EMPENHO 647 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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.		8.648,48	10.609.062,58 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 170

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4808 DO EMPENHO 646 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.580,85	10.612.643,43 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4807 DO EMPENHO 645 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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.		7.161,68	10.619.805,11 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4806 DO EMPENHO 644 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		29.006,27	10.648.811,38 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4804 DO EMPENHO 642 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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	10.652.014,20 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4805 DO EMPENHO 643 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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	10.657.720,09 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4803 DO EMPENHO 652 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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.		174.787,38	10.832.507,47 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4801 DO EMPENHO 640 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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	10.925.175,91 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4800 DO EMPENHO 639 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 7.		1.700,00	10.926.875,91 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4799 DO EMPENHO 638 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		55.777,24	10.982.653,15 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4798 DO EMPENHO 637 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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.		285.606,30	11.268.259,45 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>7.137,41</b>	<b>11.275.396,86</b>	<b>11.268.259,45 C</b>

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		14.825.000,00	14.825.000,00 C
01/10/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 9 PARA O MÊS 10.		9.915.000,00	24.740.000,00 C
01/10/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 9 PARA O MÊS 10.	9.915.000,00		14.825.000,00 C
01/10/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 9 PARA O MÊS 10.		3.965.000,00	18.790.000,00 C
01/10/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 9 PARA O MÊS 10.	3.965.000,00		14.825.000,00 C
01/10/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 9 PARA O MÊS 10.	945.000,00		13.880.000,00 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Página: 171

## Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 9 PARA O MÊS 10.		945.000,00	14.825.000,00 C
03/10/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13457, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2 003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 8.	3.000,00		14.822.000,00 C
03/10/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13457, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2 003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 8.	12.000,00		14.810.000,00 C
03/10/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13457, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2 003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 16.		3.000,00	14.813.000,00 C
03/10/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13457, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2 003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 7.		12.000,00	14.825.000,00 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>14.840.000,00</b>	<b>29.665.000,00</b>	<b>14.825.000,00 C</b>

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		3.706.249,97	3.706.249,97 C
01/10/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 9 PARA O MÊS 10.		3.706.249,97	7.412.499,94 C
01/10/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 9 PARA O MÊS 10.	3.706.249,97		3.706.249,97 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 4693 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.235.416,67		2.470.833,30 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.941.666,64</b>	<b>7.412.499,94</b>	<b>2.470.833,30 C</b>

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		11.118.750,03	11.118.750,03 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 4693 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.235.416,67	12.354.166,70 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>12.354.166,70</b>	<b>12.354.166,70 C</b>

### CONTA: 8.9.5.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

01/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4671 DO EMPENHO 577 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4671, 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	1.500,00 C
------------	---	--	----------	------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Página: 172

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4670 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4670, 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.		3.100,00	4.600,00 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 576 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS , 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.	3.047,55		1.552,45 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 577 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.	343,03		1.209,42 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 576 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS , 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.	52,45		1.156,97 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 577 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.	1.156,97		0,00 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00 C</b>

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		19.789,07	19.789,07 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 576 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS , 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.		3.047,55	22.836,62 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 577 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.		343,03	23.179,65 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>23.179,65</b>	<b>23.179,65 C</b>

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		15.510,93	15.510,93 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 577 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.		1.156,97	16.667,90 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 576 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS , 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.		52,45	16.720,35 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>16.720,35</b>	<b>16.720,35 C</b>

## CONTA: 8.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		38.275,42	38.275,42 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 173

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6946 DO EMPENHO 577 EM NOME DE CARINA TIE NGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	39.775,42 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6945 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	42.875,42 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6944 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.831,90	56.707,32 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4670 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		53.607,32 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4671 DO EMPENHO 577 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		52.107,32 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6942 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	53.944,32 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4669 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4669, 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.	2.537,41		51.406,91 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4677 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4677, 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		49.055,45 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6949 DO EMPENHO 539 EM NOME DE SEICOM CONS. EM SEGURANÇA DO T, 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.		12.780,00	61.835,45 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4679 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.000,00		60.835,45 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4680 DO EMPENHO 551 EM NOME DE VIALTA & CIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	40,00		60.795,45 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6948 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		95,29	60.890,74 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4678 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	25.357,50		35.533,24 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4681 DO EMPENHO 552 EM NOME DE VIALTA & CIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4680, 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.	110,00		35.423,24 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4685 DO EMPENHO 539 EM NOME DE SEICOM CONS. EM SEGURANÇA DO T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4685, 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.	12.780,00		22.643,24 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5936 DA LIQUIDAÇÃO 6951 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.147,43		21.495,81 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 174

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5935 DA LIQUIDAÇÃO 6952 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.	2.537,41		18.958,40 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4684 DO PAGAMENTO 4669 DO EMPENHO 22 EM NOM E DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 4684, 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.		2.537,41	21.495,81 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4694 DO EMPENHO 559 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	48,00		21.447,81 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4695 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4695, 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.	95,29		21.352,52 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6957 DO EMPENHO 581 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		50.372,06	71.724,58 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6958 DO EMPENHO 582 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.		3.655,21	75.379,79 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6959 DO EMPENHO 583 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		32.950,06	108.329,85 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7962 DO EMPENHO 587 EM NOME DE CARLOS EDU ARDO DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.580,54	111.910,39 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7960 DO EMPENHO 585 EM NOME DE CARLOS EDU ARDO DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		732,02	112.642,41 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7961 DO EMPENHO 586 EM NOME DE CARLOS EDU ARDO DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		13.420,41	126.062,82 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4699 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	956,00		125.106,82 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4701 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		123.269,82 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4697 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4696, 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.	13.624,42		109.645,40 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4698 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4696, 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.	207,48		109.437,92 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6961 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.		52,50	109.490,42 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6962 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.000,00	110.490,42 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 175

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7972 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.		1.744,68	112.235,10 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7973 DO EMPENHO 584 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	112.310,10 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4708 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4707, 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.	51,61		112.258,49 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4709 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4707, 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.	0,89		112.257,60 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4710 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.000,00		111.257,60 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4705 DO EMPENHO 581 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	50.372,06		60.885,54 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4703 DO EMPENHO 583 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	32.950,06		27.935,48 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4704 DO EMPENHO 582 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4703, 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.	3.655,21		24.280,27 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7965 DO EMPENHO 589 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.		18.244,11	42.524,38 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7968 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	42.824,38 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7964 DO EMPENHO 588 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.		63.653,76	106.478,14 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7969 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.		9.837,84	116.315,98 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7978 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	118.667,44 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4730 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4730, 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.	1.744,68		116.922,76 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7978 DA LIQUIDAÇÃO 7980 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		114.571,30 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4731 DO EMPENHO 584 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4731, 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		114.496,30 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 176

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7976 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.		2.292,72	116.789,02 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4726 DO EMPENHO 589 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4724, 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.	18.244,11		98.544,91 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4727 DO EMPENHO 588 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4724, 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.	63.653,76		34.891,15 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4720 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4720, 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		34.591,15 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4719 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4719, 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		34.291,15 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4733 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCACAO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	240,17		34.050,98 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4721 DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARQUI & VEINTURINI COM. DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4721, 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.	14,58		34.036,40 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7975 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICACAO 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.		45,50	34.081,90 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7979 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCACAO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		240,17	34.322,07 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4728 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4728, 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.	9.837,84		24.484,23 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4722 DO EMPENHO 554 EM NOME DE MARQUI & VEINTURINI COM. DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.275,42		23.208,81 C
09/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4734 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICACAO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4734, 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.		45,50	23.163,31 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4735 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4735, 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.	2.292,72		20.870,59 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7983 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	28.370,59 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7985 DO EMPENHO 594 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	28.442,59 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 177

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7986 DO EMPENHO 602 EM NOME DE PANORAMA D IARIO 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	28.496,59 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7984 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	28.954,64 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7982 DO EMPENHO 542 EM NOME DE GRIFON BRA SIL ASSESSORIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.734,72	33.689,36 C
11/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7988 DO EMPENHO 600 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		72,00	33.761,36 C
11/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7987 DO EMPENHO 590 EM NOME DE NOGUEIRA G AS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	33.836,36 C
11/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7989 DO EMPENHO 601 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 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.119,66	34.956,02 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7999 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORIA, 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	37.307,48 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7998 DO EMPENHO 604 EM NOME DE PAULO CESAR DALARA FERRARI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903945 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		240,00	37.547,48 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7997 DO EMPENHO 553 EM NOME DE EDERVAL PEDRO DE SOUZA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8.000,00	45.547,48 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7995 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	49.247,48 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4738 DO EMPENHO 604 EM NOME DE PAULO CESAR DALARA FERRARI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 4738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903945 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	240,00		49.007,48 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4737 DO EMPENHO 553 EM NOME DE EDERVAL PEDRO DE SOUZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 4737, 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.	8.000,00		41.007,48 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7992 DO EMPENHO 596 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		232,20	41.239,68 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7990 DO EMPENHO 599 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 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		405,44	41.645,12 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7991 DO EMPENHO 595 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.		71,60	41.716,72 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7993 DO EMPENHO 597 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.		305,10	42.021,82 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7994 DO EMPENHO 598 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.		85,40	42.107,22 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 178

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8003 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.		4.366,98	46.474,20 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8000 DO EMPENHO 606 EM NOME DE SUPERMERC 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.		578,52	47.052,72 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4743 DO EMPENHO 585 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, 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.	732,02		46.320,70 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4745 DO EMPENHO 587 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.580,54		42.740,16 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4744 DO EMPENHO 586 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	13.420,41		29.319,75 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4750 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.500,00		21.819,75 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4748 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		18.119,75 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8001 DO EMPENHO 603 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		90,00	18.209,75 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4746 DO EMPENHO 549 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4746, 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		17.751,70 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4747 DO EMPENHO 590 EM NOME DE NOGUEIRA GASS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4747, 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		17.676,70 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8005 DO EMPENHO 610 EM NOME DE TAMAOKI FREIRE COMERCIO DE TEL, 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.		90,00	17.766,70 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8006 DO EMPENHO 611 EM NOME DE DAVID GUSTAVO BULL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.767,02	20.533,72 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8008 DO EMPENHO 613 EM NOME DE DAVID GUSTAVO BULL, 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.		1.627,66	22.161,38 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8007 DO EMPENHO 612 EM NOME DE DAVID GUSTAVO BULL, 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.		2.170,21	24.331,59 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4751 DO EMPENHO 610 EM NOME DE TAMAOKI FREIRE COMERCIO DE TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4751, 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.	90,00		24.241,59 C
18/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8009 DO EMPENHO 607 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.		383,06	24.624,65 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 179

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4758 DO EMPENHO 596 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	232,20		24.392,45 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4765 DO EMPENHO 611 EM NOME DE DAVID GUSTA VO BULL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.767,02		21.625,43 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4766 DO EMPENHO 612 EM NOME DE DAVID GUSTA VO BULL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.170,21		19.455,22 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4767 DO EMPENHO 613 EM NOME DE DAVID GUSTA VO BULL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.627,66		17.827,56 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4756 DO EMPENHO 598 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4756, 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.	85,40		17.742,16 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4759 DO EMPENHO 595 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4756, 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.	71,60		17.670,56 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4757 DO EMPENHO 597 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4756, 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.	305,10		17.365,46 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4755 DO EMPENHO 603 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	90,00		17.275,46 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8011 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.		657,53	17.932,99 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8010 DO EMPENHO 580 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E DI, 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	18.783,99 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4754 DO EMPENHO 602 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4754, 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		18.729,99 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4752 DO EMPENHO 594 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4752, 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		18.657,99 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4753 DO EMPENHO 550 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4753, 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		18.585,99 C
23/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8012 DO EMPENHO 614 EM NOME DE ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E 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.		72,94	18.658,93 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8014 DO EMPENHO 557 EM NOME DE RBC INDAIATUBA FRETAMENTO DE V, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		450,00	19.108,93 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Página: 180

Razão Contábil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4771 DO EMPENHO 542 EM NOME DE GRIFON BRAS IL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.734,72		14.374,21 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4775 DO EMPENHO 557 EM NOME DE RBC INDAIAT UBA FRETAMENTO DE V, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	441,00		13.933,21 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4768 DO EMPENHO 599 EM NOME DE GA4 MATERIA IS ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	405,44		13.527,77 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4772 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	300,00		13.227,77 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4776 DO EMPENHO 557 EM NOME DE RBC INDAIAT UBA FRETAMENTO DE V, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	9,00		13.218,77 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8015 DO EMPENHO 618 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		15,70	13.234,47 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4769 DO EMPENHO 607 EM NOME DE GA4 MATERIA IS ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	383,06		12.851,41 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4770 DO EMPENHO 601 EM NOME DE GA4 MATERIA IS ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.119,66		11.731,75 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8017 DO EMPENHO 619 EM NOME DE NOGUEIRA G AS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	11.806,75 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8016 DA LIQUIDAÇÃO 8018 DO EMPENHO 620 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.	2,55		11.804,20 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8016 DO EMPENHO 620 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.		2,55	11.806,75 C
29/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8022 DO EMPENHO 623 EM NOME DE VITAL TECH INDUSTRIA E COMÉRCI, 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.		40,00	11.846,75 C
29/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8023 DO EMPENHO 625 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.		220,00	12.066,75 C
29/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8024 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.		25.064,26	37.131,01 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8044 DO EMPENHO 652 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.		174.787,38	211.918,39 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8039 DO EMPENHO 645 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.		7.161,68	219.080,07 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 181

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8040 DO EMPENHO 646 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.580,85	222.660,92 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8041 DO EMPENHO 647 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.		8.648,48	231.309,40 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8038 DO EMPENHO 644 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		29.006,27	260.315,67 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8037 DO EMPENHO 643 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	266.021,56 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8036 DO EMPENHO 642 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	269.224,38 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8030 DO EMPENHO 637 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.		285.606,30	554.830,68 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8032 DO EMPENHO 639 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		1.700,00	556.530,68 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8031 DO EMPENHO 638 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		55.777,24	612.307,92 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8035 DO EMPENHO 641 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.		174.787,37	787.095,29 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8033 DO EMPENHO 640 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	879.763,73 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8025 DO EMPENHO 630 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.340,42	884.104,15 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8026 DO EMPENHO 631 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.446,80	885.550,95 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8027 DO EMPENHO 632 EM NOME DE BRUNO BARBOSA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.085,10	886.636,05 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8042 DO EMPENHO 617 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 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		300,00	886.936,05 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6945 DA LIQUIDAÇÃO 8028 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ROSELAINE DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	52,45		886.883,60 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8035 DA LIQUIDAÇÃO 8043 DO EMPENHO 641 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.	174.787,37		712.096,23 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6946 DA LIQUIDAÇÃO 8029 DO EMPENHO 577 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.	1.156,97		710.939,26 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 182

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4860 DO EMPENHO 600 EM NOME DE GA4 MATERIA IS ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4860, 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.	72,00		710.867,26 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4785 DO EMPENHO 623 EM NOME DE VITAL TECH INDUSTRIA E COMÉRCI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4785, 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.	40,00		710.827,26 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4782 DO EMPENHO 577 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	343,03		710.484,23 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4778 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.047,55		707.436,68 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4809 DO EMPENHO 647 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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.	8.648,48		698.788,20 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4806 DO EMPENHO 644 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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.	29.006,27		669.781,93 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4807 DO EMPENHO 645 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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.	7.161,68		662.620,25 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4808 DO EMPENHO 646 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.580,85		659.039,40 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4798 DO EMPENHO 637 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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.	285.606,30		373.433,10 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4799 DO EMPENHO 638 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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.	55.777,24		317.655,86 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4800 DO EMPENHO 639 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	1.700,00		315.955,86 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4801 DO EMPENHO 640 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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		223.287,42 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4804 DO EMPENHO 642 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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		220.084,60 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4803 DO EMPENHO 652 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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.	174.787,38		45.297,22 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4805 DO EMPENHO 643 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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		39.591,33 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 183

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4777 DO PAGAMENTO 4670 DO EMPENHO 576 EM NO ME DE ROSELAINE DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	42.691,33 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4781 DO PAGAMENTO 4671 DO EMPENHO 577 EM NO ME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	44.191,33 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.157.717,83</b>	<b>1.201.909,16</b>	<b>44.191,33 C</b>

## CONTA: 8.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		8.076.764,76	8.076.764,76 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4671 DO EMPENHO 577 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	8.078.264,76 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4670 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ROSELAINE DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	8.081.364,76 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4669 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4669, 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.		2.537,41	8.083.902,17 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4677 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4677, 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	8.086.253,63 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4678 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		25.357,50	8.111.611,13 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4681 DO EMPENHO 552 EM NOME DE VIALTA & CIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4680, 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.		110,00	8.111.721,13 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4679 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.000,00	8.112.721,13 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4680 DO EMPENHO 551 EM NOME DE VIALTA & CIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		40,00	8.112.761,13 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4685 DO EMPENHO 539 EM NOME DE SEICOM CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4685, 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.		12.780,00	8.125.541,13 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4684 DO PAGAMENTO 4669 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4684, 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.	2.537,41		8.123.003,72 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Página: 184

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4694 DO EMPENHO 559 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		48,00	8.123.051,72 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4695 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4695, 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.		95,29	8.123.147,01 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4699 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		956,00	8.124.103,01 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4701 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	8.125.940,01 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4698 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4696, 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	8.126.147,49 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4697 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4696, 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	8.139.771,91 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4708 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4707, 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.		51,61	8.139.823,52 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4709 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 47 07, 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.		0,89	8.139.824,41 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4710 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.000,00	8.140.824,41 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4703 DO EMPENHO 583 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		32.950,06	8.173.774,47 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4704 DO EMPENHO 582 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4703, 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.		3.655,21	8.177.429,68 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4705 DO EMPENHO 581 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		50.372,06	8.227.801,74 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4727 DO EMPENHO 588 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4724, 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.		63.653,76	8.291.455,50 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4726 DO EMPENHO 589 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4724, 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.		18.244,11	8.309.699,61 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4720 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4720, 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	8.309.999,61 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Página: 185

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4719 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4719, 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	8.310.299,61 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4733 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		240,17	8.310.539,78 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4721 DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARQUI & VE NTURINI COM. DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 4721, 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.		14,58	8.310.554,36 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4730 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		1.744,68	8.312.299,04 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4731 DO EMPENHO 584 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	8.312.374,04 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4728 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4728, 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.		9.837,84	8.322.211,88 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4722 DO EMPENHO 554 EM NOME DE MARQUI & VE NTURINI COM. DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 4721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.275,42	8.323.487,30 C
09/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4734 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4734, 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.		45,50	8.323.532,80 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4735 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4735, 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.		2.292,72	8.325.825,52 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4738 DO EMPENHO 604 EM NOME DE PAULO CESAR DALARA FERRARI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 4738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903945 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		240,00	8.326.065,52 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4737 DO EMPENHO 553 EM NOME DE EDERVAL PEDRO DE SOUZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4737, 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.		8.000,00	8.334.065,52 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4743 DO EMPENHO 585 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, 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.		732,02	8.334.797,54 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4744 DO EMPENHO 586 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		13.420,41	8.348.217,95 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4745 DO EMPENHO 587 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.580,54	8.351.798,49 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4750 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 4750, 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	8.359.298,49 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 186

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4748 DO EMPENHO 605 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	8.362.998,49 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4747 DO EMPENHO 590 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	8.363.073,49 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4746 DO EMPENHO 549 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4746, 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	8.363.531,54 C
17/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4751 DO EMPENHO 610 EM NOME DE TAMAOKI FREIRE COMERCIO DE TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4751, 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.		90,00	8.363.621,54 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4754 DO EMPENHO 602 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4754, 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	8.363.675,54 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4753 DO EMPENHO 550 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	8.363.747,54 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4752 DO EMPENHO 594 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	8.363.819,54 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4758 DO EMPENHO 596 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		232,20	8.364.051,74 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4766 DO EMPENHO 612 EM NOME DE DAVID GUSTA VO BULL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, 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.		2.170,21	8.366.221,95 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4765 DO EMPENHO 611 EM NOME DE DAVID GUSTA VO BULL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.767,02	8.368.988,97 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4767 DO EMPENHO 613 EM NOME DE DAVID GUSTA VO BULL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, 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.		1.627,66	8.370.616,63 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4756 DO EMPENHO 598 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4756, 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.		85,40	8.370.702,03 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4759 DO EMPENHO 595 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4756, 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.		71,60	8.370.773,63 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4757 DO EMPENHO 597 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4756, 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.		305,10	8.371.078,73 C
22/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4755 DO EMPENHO 603 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		90,00	8.371.168,73 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 187

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4775 DO EMPENHO 557 EM NOME DE RBC INDAIAT UBA FRETAMENTO DE V, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		441,00	8.371.609,73 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4768 DO EMPENHO 599 EM NOME DE GA4 MATERIA IS ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4768, 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.		405,44	8.372.015,17 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4772 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4772, 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	8.372.315,17 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4776 DO EMPENHO 557 EM NOME DE RBC INDAIAT UBA FRETAMENTO DE V, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		9,00	8.372.324,17 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4771 DO EMPENHO 542 EM NOME DE GRIFON BRAS IL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.734,72	8.377.058,89 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4769 DO EMPENHO 607 EM NOME DE GA4 MATERIA IS ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4769, 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.		383,06	8.377.441,95 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4770 DO EMPENHO 601 EM NOME DE GA4 MATERIA IS ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.119,66	8.378.561,61 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4777 DO PAGAMENTO 4670 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ROSELAINE DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		8.375.461,61 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4781 DO PAGAMENTO 4671 DO EMPENHO 577 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4781, REFERENTE A UNIDADE 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		8.373.961,61 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4860 DO EMPENHO 600 EM NOME DE GA4 MATERIA IS ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4860, 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.		72,00	8.374.033,61 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4785 DO EMPENHO 623 EM NOME DE VITAL TECH INDUSTRIA E COMÉRCI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4785, 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.		40,00	8.374.073,61 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4782 DO EMPENHO 577 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4782, REFERENTE A UNIDADE 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.		343,03	8.374.416,64 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4778 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ROSELAINE DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.047,55	8.377.464,19 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4809 DO EMPENHO 647 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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.		8.648,48	8.386.112,67 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4807 DO EMPENHO 645 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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.		7.161,68	8.393.274,35 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 188

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4808 DO EMPENHO 646 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.580,85	8.396.855,20 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4805 DO EMPENHO 643 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.705,89	8.402.561,09 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4806 DO EMPENHO 644 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		29.006,27	8.431.567,36 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4803 DO EMPENHO 652 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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.		174.787,38	8.606.354,74 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4804 DO EMPENHO 642 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	8.609.557,56 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4800 DO EMPENHO 639 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 7.		1.700,00	8.611.257,56 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4801 DO EMPENHO 640 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	8.703.926,00 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4798 DO EMPENHO 637 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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.		285.606,30	8.989.532,30 C
31/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4799 DO EMPENHO 638 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		55.777,24	9.045.309,54 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>7.137,41</b>	<b>9.052.446,95</b>	<b>9.045.309,54 C</b>

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		226.532,96	226.532,96 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6943 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	177,00		226.355,96 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6954 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFON ICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.365,91		223.990,05 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6953 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFON ICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	171,50		223.818,55 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6955 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFON ICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.147,43		222.671,12 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 189

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6960 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	19.951,78		202.719,34 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7971 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.	142,65		202.576,69 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7977 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.259,83		200.316,86 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7981 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR DA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	39.441,09		160.875,77 C
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7996 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.573,00		157.302,77 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8004 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.	387,31		156.915,46 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8002 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.039,76		154.875,70 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8021 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.978,33		152.897,37 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8020 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.232,04		151.665,33 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8019 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	321,47		151.343,86 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>75.189,10</b>	<b>226.532,96</b>	<b>151.343,86 C</b>

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		45.129,96	45.129,96 C
01/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6943 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		177,00	45.306,96 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4676 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4672, REFERENTE A UNIDADE 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		40.846,84 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4675 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4672, REFERENTE A UNIDADE 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		5.865,87 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4689 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4689, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.147,43		4.718,44 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 190

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4687 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	171,50		4.546,94 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4688 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.365,91		2.181,03 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6953 DO EMPENHO 100018 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.		171,50	2.352,53 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6954 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.		2.365,91	4.718,44 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6955 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.147,43	5.865,87 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4686 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	5.367,40		498,47 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4702 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	177,00		321,47 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6960 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		19.951,78	20.273,25 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4700 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4700, REFERENTE A UNIDADE 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		19.951,78 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4715 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.354,32		17.597,46 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4714 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	17.597,46		0,00 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7971 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.		142,65	142,65 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7977 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.259,83	2.402,48 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4732 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.259,83		142,65 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7981 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARANDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		39.441,09	39.583,74 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4736 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4736, 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.	142,65		39.441,09 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 191

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7996 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.573,00	43.014,09 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8004 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.		387,31	43.401,40 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8002 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PRATINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.039,76	45.441,16 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4749 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.573,00		41.868,16 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4773 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	387,31		41.480,85 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8020 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFON ICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.232,04	42.712,89 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8021 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFON ICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.978,33	44.691,22 C
26/10/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8019 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA N ETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		321,47	45.012,69 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>75.306,37</b>	<b>120.319,06</b>	<b>45.012,69 C</b>

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

30/09/2018	SALDO ANTERIOR		972.009,28	972.009,28 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4675 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		34.980,97	1.006.990,25 C
02/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4676 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 4672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		4.460,12	1.011.450,37 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4687 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		171,50	1.011.621,87 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4688 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.365,91	1.013.987,78 C
03/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4689 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.147,43	1.015.135,21 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose

Data: 08/11/2018 08:37:18

Sistema CECAM

Pagina: 192

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018  
Do Período 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4686 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIR ATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		5.367,40	1.020.502,61 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4702 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		177,00	1.020.679,61 C
04/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4700 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NE TWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4700, REFERENTE A UNIDADE 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	1.021.001,08 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4715 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.354,32	1.023.355,40 C
05/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4714 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		17.597,46	1.040.952,86 C
08/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4732 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.259,83	1.043.212,69 C
10/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4736 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4736, 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.		142,65	1.043.355,34 C
16/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4749 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.573,00	1.046.928,34 C
24/10/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4773 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		387,31	1.047.315,65 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>1.047.315,65</b>	<b>1.047.315,65 C</b>
<b>CONTA: 8.9.6.2.2.04.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO</b>				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR		26.440,00	26.440,00 C
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>26.440,00</b>	<b>26.440,00 C</b>
<b>TOTAL GERAL ...</b>		<b>140.706.038,02</b>	<b>140.706.038,02</b>	<b>0,00 C</b>