

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Página: 1

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
CONTA: 1.1.1.1.1.01.00 - CAIXA				
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3535 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		4.460,12	4.460,12 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	394,41		4.065,71 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	788,82		3.276,89 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.276,89		0,00 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	207,48		207,48 D
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3549 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		207,48	0,00 C
10/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3560, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	199,52		199,52 D
10/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3559, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.755,76		1.955,28 D
10/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3561, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	399,04		2.354,32 D
10/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3563 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMACO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3559, 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
18/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	42,86		42,86 D
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3596 DO EMPENHO 494 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, 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.		42,86	0,00 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3641 DO EMPENHO 572 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	3.202,82 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3640 DO EMPENHO 571 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		190.399,04	193.601,86 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3642 DO EMPENHO 573 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, 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	199.307,75 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 2

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3643 DO EMPENHO 574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.906,38	203.214,13 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3644 DO EMPENHO 575 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.843,01	210.057,14 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3634 DO EMPENHO 566 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, 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.		289.948,93	500.006,07 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3635 DO EMPENHO 567 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, 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.		7.137,97	507.144,04 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3636 DO EMPENHO 568 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.513,34	513.657,38 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3637 DO EMPENHO 569 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.703,48	518.360,86 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3638 DO EMPENHO 570 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, 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.		86.876,67	605.237,53 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	49,42		605.188,11 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3625, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	35.241,22		569.946,89 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		569.846,89 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3623, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.038,00		568.808,89 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	69.422,81		499.386,08 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	19,97		499.366,11 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3624, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	43.570,61		455.795,50 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3622, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	760,00		455.035,50 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3607 DO PAGAMENTO 3527 DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		451.935,50 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 3

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3611 DO PAGAMENTO 3528 DO EMPENHO 533 EM NO ME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		450.435,50 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3629, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3.647,41		446.788,09 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3630, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	20.136,15		426.651,94 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3631, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	366,11		426.285,83 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3632, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	10.383,68		415.902,15 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3633, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	888,98		415.013,17 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3639, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.		2.278,72	417.291,89 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3609, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		760,00	418.051,89 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3613, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.310,05	419.361,94 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4622, 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		413.239,84 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4624, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.046,40		409.193,44 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4626, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.156,98		407.036,46 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4628, 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		400.966,50 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4630, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.902,33		399.064,17 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4632, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.989,69		395.074,48 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4634, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.833,26		391.241,22 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4636, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.670,28		386.570,94 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4638, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	7.137,60		379.433,34 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4640, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.343,30		377.090,04 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4642, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.670,28		372.419,76 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Pagina: 4

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4644, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	9.160,15		363.259,61 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4646, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.813,83		358.445,78 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4648, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.823,67		354.622,11 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4650, 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		348.604,29 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4652, 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		342.534,33 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4654, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.618,15		337.916,18 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4656, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	7.686,71		330.229,47 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4658, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.792,45		326.437,02 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4660, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.603,31		320.833,71 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4662, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.663,91		317.169,80 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4664, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	319.749,17		2.579,37 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3612 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3612, 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.		189,95	2.389,42 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3619 DO EMPENHO 507 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3617, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		49,42	2.340,00 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3608 DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		2.340,00	0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		619.230,45	619.230,45	0,00 C

CONTA: 1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	3.808.465,80		3.808.465,80 D
03/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3525 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.291,42	3.807.174,38 D
03/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3526 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3526, 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.		2.506,46	3.804.667,92 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Página: 5

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.777,96		3.806.445,88 D
03/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3527 DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	3.803.345,88 D
03/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3528 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	3.801.845,88 D
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3541 DO EMPENHO 512 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		149,00	3.801.696,88 D
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3540 DO EMPENHO 513 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		310,50	3.801.386,38 D
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3538 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		25.222,51	3.776.163,87 D
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3537 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		2.324,40	3.773.839,47 D
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3539 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		52,00	3.773.787,47 D
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3542 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		66,00	3.773.721,47 D
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3530 DO EMPENHO 476 EM NOME DE BANDEIRA HUM CONFECCOES EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		945,00	3.772.776,47 D
04/09/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.276,89	3.769.499,58 D
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3534 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDIA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		34.980,97	3.734.518,61 D
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3536 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3536, 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	3.732.167,15 D
05/09/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		55.736,58	3.676.430,57 D
06/09/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		36.159,11	3.640.271,46 D
06/09/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		136,92	3.640.134,54 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Página: 6

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3545 DO EMPENHO 467 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3545, 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.		1.050,00	3.639.084,54 D
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3551 DO EMPENHO 537 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3550, 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.		65.427,71	3.573.656,83 D
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3552 DO EMPENHO 538 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	3.554.196,43 D
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3555 DO EMPENHO 505 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3554, 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.		235,71	3.553.960,72 D
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3554 DO EMPENHO 504 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3554, 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.		40,83	3.553.919,89 D
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3546 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA - ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.110,00	3.552.809,89 D
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3548 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3547, 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	3.539.185,47 D
10/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3564 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.500,00	3.531.685,47 D
10/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3562 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMACONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3559, 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	3.514.088,01 D
10/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3556 DO EMPENHO 519 EM NOME DE PORTAL EDITORA MAIS EXPRESSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.900,00	3.506.188,01 D
10/09/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		3.402,80	3.502.785,21 D
10/09/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3565, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.755,76	3.501.029,45 D
10/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3557, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	888,98		3.501.918,43 D
11/09/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		36.008,97	3.465.909,46 D
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3572 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ANDRESSA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3572, 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.		720,00	3.465.189,46 D
11/09/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 3575 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.235.416,67		4.700.606,13 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Página: 7

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3567 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCN ICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3567, 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	4.700.429,13 D
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3566 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3566, 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	4.700.333,84 D
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3568 DO EMPENHO 536 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		32.958,45	4.667.375,39 D
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3569 DO EMPENHO 535 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	4.663.752,55 D
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3570 DO EMPENHO 534 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		51.206,07	4.612.546,48 D
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3573 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		500,00	4.612.046,48 D
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3574 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.450,00	4.608.596,48 D
12/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3579 DO EMPENHO 543 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	4.608.521,48 D
12/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3578 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.358,68	4.606.162,80 D
12/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3577 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 577, 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.		628,73	4.605.534,07 D
12/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3580 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GES TÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3580, 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.		72,81	4.605.461,26 D
12/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3576 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NE TWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3576, 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.		321,47	4.605.139,79 D
13/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3582 DO EMPENHO 545 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3582, 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.		52,10	4.605.087,69 D
13/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3585 DO EMPENHO 541 EM NOME DE ELIAS ROBER TO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3584, 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.		52,20	4.605.035,49 D
13/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3581 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.477,52	4.602.557,97 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Página: 8

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3584 DO EMPENHO 540 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		146,00	4.602.411,97 D
13/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3583 DO EMPENHO 546 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	4.602.336,97 D
14/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3586 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		9.121,14	4.593.215,83 D
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3593 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3593, 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	4.589.642,83 D
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3592 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGI S INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.700,00	4.585.942,83 D
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3591 DO EMPENHO 547 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		34,00	4.585.908,83 D
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3587 DO EMPENHO 549 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		319,08	4.585.589,75 D
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3588 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S. A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3587, 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.		138,97	4.585.450,78 D
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3597 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3597, 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.		2.520,00	4.582.930,78 D
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3590 DO EMPENHO 495 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		8,49	4.582.922,29 D
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3595 DO EMPENHO 494 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, 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.		1.028,60	4.581.893,69 D
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3589 DO EMPENHO 496 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		350,05	4.581.543,64 D
19/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3598 DO EMPENHO 548 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.850,00	4.577.693,64 D
20/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3599 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		275,00	4.577.418,64 D
20/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3602 DO EMPENHO 544 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E DI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3602, 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.		2.348,00	4.575.070,64 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 9

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3600 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		49,00	4.575.021,64 D
20/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3601 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3601, 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.		1.806,00	4.573.215,64 D
20/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	210,66		4.573.426,30 D
24/09/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		1.280,14	4.572.146,16 D
24/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3605 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		394,85	4.571.751,31 D
27/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3606 DO EMPENHO 556 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.465,00	4.568.286,31 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3615 DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		437,05	4.567.849,26 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3618 DO EMPENHO 507 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3617, 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.		1.186,04	4.566.663,22 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3616 DO EMPENHO 508 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		95,49	4.566.567,73 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3621 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3621, 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.		11.500,00	4.555.067,73 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3620 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3620, 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.		1.274,00	4.553.793,73 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4666, 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	4.552.755,73 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4664, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		319.749,17	4.233.006,56 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4662, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.663,91	4.229.342,65 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4660, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.603,31	4.223.739,34 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4658, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.792,45	4.219.946,89 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4656, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		7.686,71	4.212.260,18 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Página: 10

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4654, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.618,15	4.207.642,03 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4652, 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	4.201.572,07 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4650, 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	4.195.554,25 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4648, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.823,67	4.191.730,58 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4646, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.813,83	4.186.916,75 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4644, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		9.160,15	4.177.756,60 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4642, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.670,28	4.173.086,32 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4640, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.343,30	4.170.743,02 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4638, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		7.137,60	4.163.605,42 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4636, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.670,28	4.158.935,14 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4634, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.833,26	4.155.101,88 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4632, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.989,69	4.151.112,19 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4630, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.902,33	4.149.209,86 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4628, 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	4.143.139,90 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4626, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.156,98	4.140.982,92 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4624, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.046,40	4.136.936,52 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4622, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.122,10	4.130.814,42 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3613, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.310,05		4.132.124,47 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4667, 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	4.132.024,47 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3609, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	760,00		4.132.784,47 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4668, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	3.820,59		4.136.605,06 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Sistema CECAM

Página: 11

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<hr/>				
TOTAL ...		5.052.650,71	916.045,65	4.136.605,06 D

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

28/09/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3639, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.	2.278,72		2.278,72 D
Patrimonial				
<hr/>				
TOTAL ...		2.278,72	0,00	2.278,72 D

CONTA: 1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	8.046,71		8.046,71 D
05/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 673 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		893,62	7.153,09 D
12/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 687 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		116,00	7.037,09 D
19/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 703 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		124,76	6.912,33 D
26/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 717 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		116,00	6.796,33 D
Patrimonial				
<hr/>				
TOTAL ...		8.046,71	1.250,38	6.796,33 D

CONTA: 1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

05/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 675 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		146,00	146,00 C
05/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2194 DO EMPENHO 540 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	146,00		0,00 C
25/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2201 DO EMPENHO 554 EM NOME DE MARQUI & VENTURINI COM. DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.275,42 D
25/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 716 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.275,42	0,00 C
26/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 721 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		40,00	40,00 C
26/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2202 DO EMPENHO 551 EM NOME DE VIALTA & CIA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	40,00		0,00 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2204 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.000,00		1.000,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Página: 12

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 723 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.000,00	0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		2.461,42	2.461,42	0,00 C

CONTA: 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	73.561,72		73.561,72 D
03/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 660 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	73.522,75 D
03/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 662 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,51	73.521,24 D
03/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 663 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		6,54	73.514,70 D
03/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 664 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		45,31	73.469,39 D
04/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 666 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		6,93	73.462,46 D
04/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 668 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3,37	73.459,09 D
04/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 669 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		97,41	73.361,68 D
04/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 670 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	73.322,71 D
05/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 671 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		19,48	73.303,23 D
05/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 674 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		43,21	73.260,02 D
05/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 672 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		23,05	73.236,97 D
06/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 677 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,77	73.235,20 D
06/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 678 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4,23	73.230,97 D
10/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 681 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		58,45	73.172,52 D
10/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 683 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	73.133,55 D
12/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 688 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		194,83	72.938,72 D
12/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 686 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,87	72.936,85 D
13/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 690 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		17,07	72.919,78 D
13/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 691 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	72.880,81 D
14/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 693 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	72.841,84 D
14/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 694 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	72.802,87 D
14/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 695 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	72.763,90 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Página: 13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 696 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		19,48	72.744,42 D
17/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 697 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	72.705,45 D
17/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 698 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2,62	72.702,83 D
18/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 700 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2.348,00	70.354,83 D
18/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2199 DO EMPENHO 544 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 EC 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.348,00		72.702,83 D
19/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 701 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		58,45	72.644,38 D
20/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 705 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		114,58	72.529,80 D
21/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 706 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		40,91	72.488,89 D
21/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 707 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,46	72.487,43 D
24/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 708 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		715,95	71.771,48 D
24/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 709 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		19,48	71.752,00 D
24/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 710 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		109,00	71.643,00 D
24/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 712 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		486,55	71.156,45 D
25/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 714 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		58,96	71.097,49 D
25/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 715 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		14,58	71.082,91 D
25/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2200 DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARQUI VENTURINI COM. DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	14,58		71.097,49 D
26/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 719 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		74,79	71.022,70 D
26/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 720 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		58,45	70.964,25 D
Patrimonial				
TOTAL ...		75.924,30	4.960,05	70.964,25 D

CONTA: 1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	63.522,10		63.522,10 D
03/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 661 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		104,13	63.417,97 D
04/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 667 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		64,85	63.353,12 D
04/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 665 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		118,00	63.235,12 D
05/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 676 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		52,20	63.182,92 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Pagina: 14

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2195 DO EMPENHO 541 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	52,20		63.235,12 D
06/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2196 DO EMPENHO 543 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		63.310,12 D
06/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 679 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		19,99	63.290,13 D
06/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 680 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		75,00	63.215,13 D
10/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 682 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		42,90	63.172,23 D
11/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 684 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		131,70	63.040,53 D
11/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 685 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		118,00	62.922,53 D
12/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2197 DO EMPENHO 546 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		62.997,53 D
12/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 689 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		75,00	62.922,53 D
13/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2198 DO EMPENHO 547 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	34,00		62.956,53 D
13/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 692 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		34,00	62.922,53 D
18/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 699 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		334,75	62.587,78 D
19/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 702 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		30,41	62.557,37 D
19/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 704 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		64,85	62.492,52 D
24/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 711 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		11,19	62.481,33 D
25/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 713 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		414,55	62.066,78 D
26/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 718 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		64,86	62.001,92 D
26/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 722 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		110,00	61.891,92 D
26/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2203 DO EMPENHO 552 EM NOME DE VIALTA & CIA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	110,00		62.001,92 D

Patrimonial

T O T A L ... **63.868,30** **1.866,38** **62.001,92 D**

CONTA: 1.2.3.1.1.01.01 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	1.132,74		1.132,74 D
Patrimonial				

T O T A L ... **1.132,74** **0,00** **1.132,74 D**

CONTA: 1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	67.405,88		67.405,88 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 15

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		67.405,88	0,00	67.405,88 D

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

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	300,00		300,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		300,00	0,00	300,00 D

CONTA: 1.2.3.1.1.01.05 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	5.946,09		5.946,09 D
Patrimonial				
TOTAL ...		5.946,09	0,00	5.946,09 D

CONTA: 1.2.3.1.1.01.07 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	2.778,18		2.778,18 D
Patrimonial				
TOTAL ...		2.778,18	0,00	2.778,18 D

CONTA: 1.2.3.1.1.01.09 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	985,83		985,83 D
Patrimonial				
TOTAL ...		985,83	0,00	985,83 D

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

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	198.656,87		198.656,87 D
Patrimonial				
TOTAL ...		198.656,87	0,00	198.656,87 D

CONTA: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	366.198,71		366.198,71 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 16

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

Patrimonial

TOTAL ...		366.198,71	0,00	366.198,71 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	33.809,96		33.809,96 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

TOTAL ...		33.809,96	0,00	33.809,96 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	1.139,04		1.139,04 D
------------	----------------	----------	--	------------

Patrimonial

TOTAL ...		1.139,04	0,00	1.139,04 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	301.688,66		301.688,66 D
------------	----------------	------------	--	--------------

Patrimonial

TOTAL ...		301.688,66	0,00	301.688,66 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	104,00		104,00 D
------------	----------------	--------	--	----------

Patrimonial

TOTAL ...		104,00	0,00	104,00 D
------------------	--	---------------	-------------	-----------------

CONTA: 1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	49.797,86		49.797,86 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

TOTAL ...		49.797,86	0,00	49.797,86 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 1.2.3.1.1.05.03 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	371.250,00		371.250,00 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Pagina: 17

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		371.250,00	0,00	371.250,00 D

CONTA: 1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	2.000,00		2.000,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		2.000,00	0,00	2.000,00 D

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

31/08/2018	SALDO ANTERIOR		50.559,73	50.559,73 C
28/09/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 109 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		8,50	50.568,23 C
28/09/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 110 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		424,88	50.993,11 C
28/09/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 111 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		15,68	51.008,79 C
28/09/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 112 DO TIPO DE BEM 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		18,42	51.027,21 C
28/09/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 113 DO TIPO DE BEM 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		5,24	51.032,45 C
28/09/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 114 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.220,85	52.253,30 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	52.253,30	52.253,30 C

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

31/08/2018	SALDO ANTERIOR		215.348,38	215.348,38 C
28/09/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 115 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	3.556,30	218.904,68 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	218.904,68	218.904,68 C

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

31/08/2018	SALDO ANTERIOR		115.211,00	115.211,00 C
28/09/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 116 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	241,36	115.452,36 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Sistema CECAM

Página: 18

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 117 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. L 1		6,30	115.458,66 C
28/09/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 118 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 1		2.720,87	118.179,53 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	118.179,53	118.179,53 C

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

31/08/2018	SALDO ANTERIOR		19.276,09	19.276,09 C
28/09/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 119 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. L 1		221,42	19.497,51 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	19.497,51	19.497,51 C

CONTA: 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS

31/08/2018	SALDO ANTERIOR		76.634,88	76.634,88 C
28/09/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 120 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 1		1.390,62	78.025,50 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	78.025,50	78.025,50 C

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

28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5940 DO EMPENHO 566 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.		289.948,93	289.948,93 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5941 DO EMPENHO 567 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.		7.137,97	297.086,90 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5942 DO EMPENHO 568 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.513,34	303.600,24 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5943 DO EMPENHO 569 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.703,48	308.303,72 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5944 DO EMPENHO 570 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.		86.876,67	395.180,39 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5946 DO EMPENHO 571 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.		190.399,04	585.579,43 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Página: 19

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5947 DO EMPENHO 572 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	588.782,25 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5948 DO EMPENHO 573 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	594.488,14 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5949 DO EMPENHO 574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.906,38	598.394,52 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5950 DO EMPENHO 575 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.843,01	605.237,53 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3644 DO EMPENHO 575 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.843,01		598.394,52 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3643 DO EMPENHO 574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.906,38		594.488,14 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3642 DO EMPENHO 573 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, 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		588.782,25 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3640 DO EMPENHO 571 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, 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.	190.399,04		398.383,21 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3641 DO EMPENHO 572 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, 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		395.180,39 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3634 DO EMPENHO 566 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, 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.	289.948,93		105.231,46 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3637 DO EMPENHO 569 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.703,48		100.527,98 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3638 DO EMPENHO 570 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, 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.	86.876,67		13.651,31 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3635 DO EMPENHO 567 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, 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.	7.137,97		6.513,34 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3636 DO EMPENHO 568 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.513,34		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		605.237,53	605.237,53	0,00 C

CONTA: 2.1.1.1.01.03 - FÉRIAS (P)

31/08/2018	SALDO ANTERIOR		1.439.987,95	1.439.987,95 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 20

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	1.439.987,95	1.439.987,95 C

CONTA: 2.1.1.4.1.98.02 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)

31/08/2018	SALDO ANTERIOR		268.655,84	268.655,84 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	268.655,84	268.655,84 C

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

03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5877 DO EMPENHO 536 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.		32.958,45	32.958,45 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3568 DO EMPENHO 536 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3568, 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.	32.958,45		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		32.958,45	32.958,45	0,00 C

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

03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5880 DO EMPENHO 538 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	19.460,40 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5879 DO EMPENHO 537 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.		65.427,71	84.888,11 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3552 DO EMPENHO 538 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 3550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		65.427,71 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3551 DO EMPENHO 537 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 3550, 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.	65.427,71		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		84.888,11	84.888,11	0,00 C

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

31/08/2018	SALDO ANTERIOR		83.656,47	83.656,47 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 21

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5869 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	83.833,47 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5871 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	91.333,47 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5870 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	91.428,76 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5872 DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	94.528,76 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5873 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CARINA TIEN 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	96.028,76 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5868 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	109.860,66 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3526 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.506,46		107.354,20 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3525 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.291,42		106.062,78 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3528 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		104.562,78 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3527 DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		101.462,78 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3541 DO EMPENHO 512 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	149,00		101.313,78 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3540 DO EMPENHO 513 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	310,50		101.003,28 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3538 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	25.222,51		75.780,77 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3537 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	2.324,40		73.456,37 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3542 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	66,00		73.390,37 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3539 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	52,00		73.338,37 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 22

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3530 DO EMPENHO 476 EM NOME DE BANDEIRA HU M CONFECÇÕES EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	945,00		72.393,37 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3536 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COM UNIFICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3536, 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		70.041,91 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3534 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3531, 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		35.060,94 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3535 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3531, 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		30.600,82 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5882 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		500,00	31.100,82 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5883 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.450,00	34.550,82 C
05/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5888 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		720,00	35.270,82 C
05/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2194 DO EMPENHO 540 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		146,00	35.416,82 C
05/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2195 DO EMPENHO 541 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		52,20	35.469,02 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2196 DO EMPENHO 543 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	35.544,02 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3546 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.110,00		34.434,02 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3548 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3547, 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		20.809,60 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3549 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3547, 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		20.602,12 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3545 DO EMPENHO 467 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.050,00		19.552,12 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3554 DO EMPENHO 504 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	40,83		19.511,29 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3555 DO EMPENHO 505 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	235,71		19.275,58 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Página: 23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5889 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.		2.358,68	21.634,26 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5890 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	41.586,04 C
10/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5892 DO EMPENHO 519 EM NOME DE PORTAL E EDITORA MAIS EXPRESSÁ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.900,00	49.486,04 C
10/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3564 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 3564, 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		41.986,04 C
10/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3562 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 3559, 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		24.388,58 C
10/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3563 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 3559, 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		22.034,26 C
10/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3556 DO EMPENHO 519 EM NOME DE PORTAL E EDITORA MAIS EXPRESSÁ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 3556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.900,00		14.134,26 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3567 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 3567, 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		13.957,26 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3566 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 3566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		13.861,97 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3572 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 3572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	720,00		13.141,97 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3573 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 3573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	500,00		12.641,97 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3574 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 3574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.450,00		9.191,97 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5895 DO EMPENHO 545 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.		52,10	9.244,07 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5898 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,81	9.316,88 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3579 DO EMPENHO 543 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 3579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		9.241,88 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3580 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3580, 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.	72,81		9.169,07 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3576 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	321,47		8.847,60 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3578 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3578, 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.	2.358,68		6.488,92 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2197 DO EMPENHO 546 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	6.563,92 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2198 DO EMPENHO 547 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		34,00	6.597,92 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3585 DO EMPENHO 541 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	52,20		6.545,72 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3582 DO EMPENHO 545 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	52,10		6.493,62 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3584 DO EMPENHO 540 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	146,00		6.347,62 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3583 DO EMPENHO 546 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		6.272,62 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5900 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.		2.520,00	8.792,62 C
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5902 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG IS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.700,00	12.492,62 C
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5901 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		5.367,40	17.860,02 C
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5903 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	21.433,02 C
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5906 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		138,97	21.571,99 C
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5904 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.		9.121,14	30.693,13 C
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5907 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.		319,08	31.012,21 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Sistema CECAM

Pagina: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3586 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	9.121,14		21.891,07 C
17/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5909 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	24.242,53 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5910 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		49,00	24.291,53 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5911 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.		1.806,00	26.097,53 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3593 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3593, 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		22.524,53 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3592 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGI S INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.700,00		18.824,53 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3591 DO EMPENHO 547 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	34,00		18.790,53 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3587 DO EMPENHO 549 EM NOME DE CLARO S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3587, 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.	319,08		18.471,45 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3588 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S. A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6007.	138,97		18.332,48 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3597 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCACAO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3597, 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.	2.520,00		15.812,48 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3595 DO EMPENHO 494 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.028,60		14.783,88 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3596 DO EMPENHO 494 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	42,86		14.741,02 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3590 DO EMPENHO 495 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	8,49		14.732,53 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3589 DO EMPENHO 496 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3589, 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.	350,05		14.382,48 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2199 DO EMPENHO 544 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.		2.348,00	16.730,48 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 26

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3598 DO EMPENHO 548 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.850,00		12.880,48 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5914 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	52.321,57 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5917 DO EMPENHO 548 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.850,00	56.171,57 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5913 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.		394,85	56.566,42 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5919 DO EMPENHO 550 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	56.638,42 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5916 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	56.938,42 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5915 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	57.238,42 C
20/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3599 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	275,00		56.963,42 C
20/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3602 DO EMPENHO 544 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E DI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3602, 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.	2.348,00		54.615,42 C
20/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3600 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		49,00	54.566,42 C
20/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3601 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.806,00	52.760,42 C
24/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3605 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		394,85	52.365,57 C
25/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5924 DO EMPENHO 558 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.		3,55	52.369,12 C
25/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2200 DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARQUI & VENTURINI COM. DE MAT, 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	52.383,70 C
25/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2201 DO EMPENHO 554 EM NOME DE MARQUI & VENTURINI COM. DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	53.659,12 C
26/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2203 DO EMPENHO 552 EM NOME DE VIALTA & CIA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		110,00	53.769,12 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 27

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2202 DO EMPENHO 551 EM NOME DE VIALTA & CIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		40,00	53.809,12 C
26/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5927 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.		11.500,00	65.309,12 C
27/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5930 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.		1.274,00	66.583,12 C
27/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5929 DO EMPENHO 556 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.465,00	70.048,12 C
27/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5931 DO EMPENHO 559 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		48,00	70.096,12 C
27/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5924 DA LIQUIDAÇÃO 5932 DO EMPENHO 558 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.	3,55		70.092,57 C
27/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3606 DO EMPENHO 556 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.465,00		66.627,57 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3615 DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	437,05		66.190,52 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3618 DO EMPENHO 507 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3617, 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.	1.186,04		65.004,48 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3616 DO EMPENHO 508 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	95,49		64.908,99 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5872 DA LIQUIDAÇÃO 5933 DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	760,00		64.148,99 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5873 DA LIQUIDAÇÃO 5934 DO EMPENHO 533 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.	1.310,05		62.838,94 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3621 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	11.500,00		51.338,94 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3620 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.274,00		50.064,94 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3612 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	189,95		49.874,99 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 28

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3619 DO EMPENHO 507 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	49,42		49.825,57 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3608 DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	2.340,00		47.485,57 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3607 DO PAGAMENTO 3527 DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	50.585,57 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3611 DO PAGAMENTO 3528 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	52.085,57 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5935 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	54.622,98 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5936 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	55.770,41 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5937 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.		25.357,50	81.127,91 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5938 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	81.449,38 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2204 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.000,00	82.449,38 C
Patrimonial				
TOTAL ...		191.145,20	273.594,58	82.449,38 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)

31/08/2018	SALDO ANTERIOR		36.163,30	36.163,30 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	36.159,11		4,19 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3625, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		35.241,22	35.245,41 C
Patrimonial				

TOTAL ...		36.159,11	71.404,52	35.245,41 C
------------------	--	------------------	------------------	--------------------

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

31/08/2018	SALDO ANTERIOR		36.185,34	36.185,34 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Página: 29

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	36.008,97		176,37 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3630, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		20.136,15	20.312,52 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3631, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		366,11	20.678,63 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3629, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3.647,41	24.326,04 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3632, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		10.383,68	34.709,72 C
Patrimonial				
TOTAL ...		36.008,97	70.718,69	34.709,72 C

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

31/08/2018	SALDO ANTERIOR		571.752,89	571.752,89 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		69.422,81	641.175,70 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		19,97	641.195,67 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	641.195,67	641.195,67 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)

28/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	100,00 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4667, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		100,00	100,00	0,00 C

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

31/08/2018	SALDO ANTERIOR		55.736,58	55.736,58 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 30

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	55.736,58		0,00 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3622, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		760,00	760,00 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3624, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		43.570,61	44.330,61 C
Patrimonial				
TOTAL ...		55.736,58	100.067,19	44.330,61 C

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

28/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3623, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, 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
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4666, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.038,00		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		1.038,00	1.038,00	0,00 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)

31/08/2018	SALDO ANTERIOR		2.115,14	2.115,14 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.777,96	3.893,10 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	136,92		3.756,18 C
10/09/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3558, 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		353,38 C
10/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3557, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		888,98	1.242,36 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3633, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		888,98	2.131,34 C
Patrimonial				
TOTAL ...		3.539,72	5.671,06	2.131,34 C

CONTA: 2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS

31/08/2018	SALDO ANTERIOR		28.511,22	28.511,22 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Pagina: 31

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4668, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		3.820,59	32.331,81 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	32.331,81	32.331,81 C

CONTA: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)

31/08/2018	SALDO ANTERIOR		7.838,96	7.838,96 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.276,89	11.115,85 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		788,82	11.904,67 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		394,41	12.299,08 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3543, 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		9.022,19 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		207,48	9.229,67 C
10/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3560, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		199,52	9.429,19 C
10/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3561, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		399,04	9.828,23 C
10/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3559, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.755,76	11.583,99 C
10/09/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3565, 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		9.828,23 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		42,86	9.871,09 C
20/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		210,66	10.081,75 C
24/09/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	1.280,14		8.801,61 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		49,42	8.851,03 C
Patrimonial				
TOTAL ...		6.312,79	15.163,82	8.851,03 C

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

31/08/2018	SALDO ANTERIOR		628,73	628,73 C
------------	----------------	--	--------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Página: 32

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5876 DO EMPENHO 535 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	4.251,57 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5875 DO EMPENHO 534 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		51.206,07	55.457,64 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3569 DO EMPENHO 535 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		51.834,80 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3570 DO EMPENHO 534 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	51.206,07		628,73 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3577 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	628,73		0,00 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5896 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.477,52	2.477,52 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3581 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.477,52		0,00 C
24/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5921 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		956,00	956,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		57.935,16	58.891,16	956,00 C

CONTA: 2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

31/08/2018	SALDO ANTERIOR		527.860,98	527.860,98 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	527.860,98	527.860,98 C

CONTA: 3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	1.411.814,49		1.411.814,49 D
Patrimonial				
TOTAL ...		1.411.814,49	0,00	1.411.814,49 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.03 - INCORPORAÇÕES

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	22.326,46		22.326,46 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 33

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5947 DO EMPENHO 572 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		25.529,28 D
Patrimonial				
TOTAL ...		25.529,28	0,00	25.529,28 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	51.639,08		51.639,08 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5948 DO EMPENHO 573 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		57.344,97 D
Patrimonial				
TOTAL ...		57.344,97	0,00	57.344,97 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	18.900,00		18.900,00 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5949 DO EMPENHO 574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.906,38		22.806,38 D
Patrimonial				
TOTAL ...		22.806,38	0,00	22.806,38 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	37.059,44		37.059,44 D
Patrimonial				
TOTAL ...		37.059,44	0,00	37.059,44 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	19.980,74		19.980,74 D
Patrimonial				
TOTAL ...		19.980,74	0,00	19.980,74 D

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

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	47.888,08		47.888,08 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 34

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5950 DO EMPENHO 575 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.843,01		54.731,09 D
Patrimonial				
TOTAL ...		54.731,09	0,00	54.731,09 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	2.461.405,35		2.461.405,35 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5946 DO EMPENHO 571 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.	190.399,04		2.651.804,39 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5940 DO EMPENHO 566 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.	289.948,93		2.941.753,32 D
Patrimonial				
TOTAL ...		2.941.753,32	0,00	2.941.753,32 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.03 - INCORPORAÇÕES

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	3.109,54		3.109,54 D
Patrimonial				
TOTAL ...		3.109,54	0,00	3.109,54 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	48.247,45		48.247,45 D
Patrimonial				
TOTAL ...		48.247,45	0,00	48.247,45 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	74.796,35		74.796,35 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5941 DO EMPENHO 567 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.	7.137,97		81.934,32 D
Patrimonial				
TOTAL ...		81.934,32	0,00	81.934,32 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	53.235,85		53.235,85 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 35

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5942 DO EMPENHO 568 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.513,34		59.749,19 D
Patrimonial				
TOTAL ...		59.749,19	0,00	59.749,19 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	17.093,60		17.093,60 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5943 DO EMPENHO 569 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.703,48		21.797,08 D
Patrimonial				
TOTAL ...		21.797,08	0,00	21.797,08 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	739.416,92		739.416,92 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5944 DO EMPENHO 570 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.	86.876,67		826.293,59 D
Patrimonial				
TOTAL ...		826.293,59	0,00	826.293,59 D

CONTA: 3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	7.494,59		7.494,59 D
Patrimonial				
TOTAL ...		7.494,59	0,00	7.494,59 D

CONTA: 3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	232.392,67		232.392,67 D
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5877 DO EMPENHO 536 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.	32.958,45		265.351,12 D
Patrimonial				
TOTAL ...		265.351,12	0,00	265.351,12 D

CONTA: 3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	599.475,19		599.475,19 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 36

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5880 DO EMPENHO 538 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		618.935,59 D
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5879 DO EMPENHO 537 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.	65.427,71		684.363,30 D
Patrimonial				
TOTAL ...		684.363,30	0,00	684.363,30 D

CONTA: 3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	16.438,82		16.438,82 D
12/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5896 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.477,52		18.916,34 D
Patrimonial				
TOTAL ...		18.916,34	0,00	18.916,34 D

CONTA: 3.3.1.1.1.06.00 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	16.389,76		16.389,76 D
05/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 673 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	893,62		17.283,38 D
12/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 687 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	116,00		17.399,38 D
19/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 703 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	124,76		17.524,14 D
26/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 717 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	116,00		17.640,14 D
Patrimonial				
TOTAL ...		17.640,14	0,00	17.640,14 D

CONTA: 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	23.451,74		23.451,74 D
03/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 664 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	45,31		23.497,05 D
03/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 663 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	6,54		23.503,59 D
03/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 660 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		23.542,56 D
03/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 662 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,51		23.544,07 D
04/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 668 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3,37		23.547,44 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Página: 37

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 670 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		23.586,41 D
04/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 669 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	97,41		23.683,82 D
04/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 666 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	6,93		23.690,75 D
05/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 671 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	19,48		23.710,23 D
05/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 674 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	43,21		23.753,44 D
05/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 672 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	23,05		23.776,49 D
06/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 677 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,77		23.778,26 D
06/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 678 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4,23		23.782,49 D
10/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 683 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		23.821,46 D
10/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 681 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	58,45		23.879,91 D
12/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 686 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,87		23.881,78 D
12/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 688 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	194,83		24.076,61 D
13/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 690 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	17,07		24.093,68 D
13/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 691 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		24.132,65 D
14/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 693 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		24.171,62 D
14/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 695 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		24.210,59 D
14/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 694 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		24.249,56 D
17/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 698 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2,62		24.252,18 D
17/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 697 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		24.291,15 D
17/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 696 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	19,48		24.310,63 D
18/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 700 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.348,00		26.658,63 D
19/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 701 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	58,45		26.717,08 D
20/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 705 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	114,58		26.831,66 D
21/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 707 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,46		26.833,12 D
21/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 706 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	40,91		26.874,03 D
24/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 709 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	19,48		26.893,51 D
24/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 708 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	715,95		27.609,46 D
24/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 712 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	486,55		28.096,01 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Página: 38

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 710 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	109,00		28.205,01 D
25/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 714 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	58,96		28.263,97 D
25/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 715 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	14,58		28.278,55 D
26/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 719 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	74,79		28.353,34 D
26/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 720 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	58,45		28.411,79 D
Patrimonial				
T O T A L ...		28.411,79	0,00	28.411,79 D

CONTA: 3.3.1.1.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	23.255,34		23.255,34 D
10/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 682 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	42,90		23.298,24 D
19/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 702 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	30,41		23.328,65 D
Patrimonial				
T O T A L ...		23.328,65	0,00	23.328,65 D

CONTA: 3.3.1.1.1.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	3.043,99		3.043,99 D
Patrimonial				
T O T A L ...		3.043,99	0,00	3.043,99 D

CONTA: 3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	9.166,10		9.166,10 D
04/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 665 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	118,00		9.284,10 D
06/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 679 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	19,99		9.304,09 D
11/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 685 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	118,00		9.422,09 D
18/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 699 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	334,75		9.756,84 D
25/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 713 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	414,55		10.171,39 D
Patrimonial				
T O T A L ...		10.171,39	0,00	10.171,39 D

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

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	9.469,16		9.469,16 D
------------	----------------	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Página: 39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 675 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	146,00		9.615,16 D
25/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 716 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.275,42		10.890,58 D
26/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 721 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	40,00		10.930,58 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 723 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.000,00		11.930,58 D
Patrimonial				
T O T A L ...		11.930,58	0,00	11.930,58 D

CONTA: 3.3.1.1.1.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	29.635,01		29.635,01 D
03/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 661 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	104,13		29.739,14 D
05/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 676 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	52,20		29.791,34 D
24/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 711 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	11,19		29.802,53 D
Patrimonial				
T O T A L ...		29.802,53	0,00	29.802,53 D

CONTA: 3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	9.428,51		9.428,51 D
Patrimonial				
T O T A L ...		9.428,51	0,00	9.428,51 D

CONTA: 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	19.970,62		19.970,62 D
04/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 667 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	64,85		20.035,47 D
06/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 680 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	75,00		20.110,47 D
11/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 684 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	131,70		20.242,17 D
12/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 689 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	75,00		20.317,17 D
13/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 692 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	34,00		20.351,17 D
19/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 704 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	64,85		20.416,02 D
24/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5921 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	956,00		21.372,02 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Sistema CECAM

Pagina: 40

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 718 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	64,86		21.436,88 D
26/09/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 722 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	110,00		21.546,88 D
Patrimonial				
TOTAL ...		21.546,88	0,00	21.546,88 D

CONTA: 3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	105.908,42		105.908,42 D
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5870 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		106.003,71 D
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5904 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.	9.121,14		115.124,85 D
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5907 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.	319,08		115.443,93 D
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5906 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	138,97		115.582,90 D
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5913 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.	394,85		115.977,75 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5936 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		117.125,18 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5935 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		119.662,59 D
Patrimonial				
TOTAL ...		119.662,59	0,00	119.662,59 D

CONTA: 3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	357.236,12		357.236,12 D
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5871 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		364.736,12 D
04/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5883 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.450,00		368.186,12 D
04/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5882 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	500,00		368.686,12 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 41

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5892 DO EMPENHO 519 EM NOME DE PORTAL E E DITORA MAIS EXPRESSA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.900,00		376.586,12 D
18/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5911 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.	1.806,00		378.392,12 D
18/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5910 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	49,00		378.441,12 D
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5919 DO EMPENHO 550 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 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	72,00		378.513,12 D
26/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5927 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.	11.500,00		390.013,12 D
27/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5930 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.	1.274,00		391.287,12 D
Patrimonial				
TOTAL ...		391.287,12	0,00	391.287,12 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	73.308,74		73.308,74 D
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5869 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		73.485,74 D
06/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5889 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.	2.358,68		75.844,42 D
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5916 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		76.144,42 D
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5915 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		76.444,42 D
Patrimonial				
TOTAL ...		76.444,42	0,00	76.444,42 D

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

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	64.542,09		64.542,09 D
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5901 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	5.367,40		69.909,49 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 42

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<hr/>				
TOTAL ...		69.909,49	0,00	69.909,49 D

CONTA: 3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	110.013,80		110.013,80 D
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5868 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		123.845,70 D

Patrimonial

TOTAL ...		123.845,70	0,00	123.845,70 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	8.123,46		8.123,46 D
------------	----------------	----------	--	------------

Patrimonial

TOTAL ...		8.123,46	0,00	8.123,46 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.29.00 - SEGUROS EM GERAL

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	54.789,72		54.789,72 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

TOTAL ...		54.789,72	0,00	54.789,72 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	2.120,00		2.120,00 D
------------	----------------	----------	--	------------

Patrimonial

TOTAL ...		2.120,00	0,00	2.120,00 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.36.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	4.152,00		4.152,00 D
------------	----------------	----------	--	------------

Patrimonial

TOTAL ...		4.152,00	0,00	4.152,00 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	2.226,00		2.226,00 D
------------	----------------	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 43

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5931 DO EMPENHO 559 EM NOME DE HALLEY ART ES GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	48,00		2.274,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		2.274,00	0,00	2.274,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	343.684,06		343.684,06 D
12/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5898 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	72,81		343.756,87 D
17/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5909 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		346.108,33 D
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5914 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		385.549,42 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5938 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		385.870,89 D
Patrimonial				
TOTAL ...		385.870,89	0,00	385.870,89 D

CONTA: 3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	21.206,92		21.206,92 D
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5873 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CARINA TIENGO NGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		22.706,92 D
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5872 DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		25.806,92 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5872 DA LIQUIDAÇÃO 5933 DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		760,00	25.046,92 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5873 DA LIQUIDAÇÃO 5934 DO EMPENHO 533 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.		1.310,05	23.736,87 D
Patrimonial				
TOTAL ...		25.806,92	2.070,05	23.736,87 D

CONTA: 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	842.089,46		842.089,46 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Sistema CECAM

Página: 44

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5876 DO EMPENHO 535 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		845.712,30 D
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5875 DO EMPENHO 534 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	51.206,07		896.918,37 D
05/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5888 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ANDRESA LI NS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	720,00		897.638,37 D
06/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5890 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		917.590,15 D
11/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5895 DO EMPENHO 545 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	52,10		917.642,25 D
13/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5900 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO O INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.520,00		920.162,25 D
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5902 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG IS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.700,00		923.862,25 D
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5903 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		927.435,25 D
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5917 DO EMPENHO 548 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.850,00		931.285,25 D
25/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5924 DO EMPENHO 558 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3,55		931.288,80 D
27/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5924 DA LIQUIDAÇÃO 5932 DO EMPENHO 558 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.		3,55	931.285,25 D
27/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5929 DO EMPENHO 556 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.465,00		934.750,25 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5937 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.	25.357,50		960.107,75 D
Patrimonial				
TOTAL ...		960.111,30	3,55	960.107,75 D

CONTA: 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	66.741,05		66.741,05 D
28/09/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 109 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	8,50		66.749,55 D
28/09/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 117 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	6,30		66.755,85 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Página: 45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/09/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 116 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	241,36		66.997,21 D
28/09/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 115 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	3.556,30		70.553,51 D
28/09/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 114 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1	1.220,85		71.774,36 D
28/09/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 113 DO TIPO DE BEM 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1	5,24		71.779,60 D
28/09/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 112 DO TIPO DE BEM 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1	18,42		71.798,02 D
28/09/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 111 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1	15,68		71.813,70 D
28/09/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 110 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1	424,88		72.238,58 D
28/09/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 120 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1.390,62		73.629,20 D
28/09/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 119 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1	221,42		73.850,62 D
28/09/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 118 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	2.720,87		76.571,49 D
Patrimonial					
TOTAL ...			76.571,49	0,00	76.571,49 D

CONTA: 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO

31/08/2018	SALDO ANTERIOR			9.883.333,36	9.883.333,36 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 3575 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.			1.235.416,67	11.118.750,03 C
Orçamentário					
TOTAL ...			0,00	11.118.750,03	11.118.750,03 C

CONTA: 5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL

31/08/2018	SALDO ANTERIOR		14.825.000,00		14.825.000,00 D
Orçamentário					
TOTAL ...			14.825.000,00	0,00	14.825.000,00 D

CONTA: 5.2.2.1.9.01.01 - ACRÉSCIMO

31/08/2018	SALDO ANTERIOR		610.000,00		610.000,00 D
11/09/2018	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13428 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2, FICHA DE DESPESA 2.		80.000,00		690.000,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Sistema CECAM

Pagina: 46

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2018	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13428 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 4, FICHA DE DESPESA 4.	60.000,00		750.000,00 D
20/09/2018	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13450 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 11, FICHA DE DESPESA 11.	250.000,00		1.000.000,00 D
20/09/2018	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13450 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 11, FICHA DE DESPESA 11.	10.000,00		1.010.000,00 D
20/09/2018	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13450 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 15, FICHA DE DESPESA 15.	10.000,00		1.020.000,00 D
20/09/2018	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13450 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 14, FICHA DE DESPESA 14.	40.000,00		1.060.000,00 D
20/09/2018	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13450 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 14, FICHA DE DESPESA 14.	190.000,00		1.250.000,00 D
20/09/2018	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13450 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 11, FICHA DE DESPESA 11.	400.000,00		1.650.000,00 D
Orçamentário				
TOTAL ...		1.650.000,00	0,00	1.650.000,00 D

CONTA: 5.2.2.1.9.01.09 - (-) REDUÇÃO

31/08/2018	SALDO ANTERIOR		610.000,00	610.000,00 C
11/09/2018	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13428 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2, FICHA DE DESPESA 5.		80.000,00	690.000,00 C
11/09/2018	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13428 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 4, FICHA DE DESPESA 5.		60.000,00	750.000,00 C
20/09/2018	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13450 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 11, FICHA DE DESPESA 8.		250.000,00	1.000.000,00 C
20/09/2018	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13450 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 11, FICHA DE DESPESA 7.		10.000,00	1.010.000,00 C
20/09/2018	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13450 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 15, FICHA DE DESPESA 13.		10.000,00	1.020.000,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Página: 47

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2018	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13450 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 14, FICHA DE DESPESA 12.		40.000,00	1.060.000,00 C
20/09/2018	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13450 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 14, FICHA DE DESPESA 8.		190.000,00	1.250.000,00 C
20/09/2018	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13450 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 11, FICHA DE DESPESA 1.		400.000,00	1.650.000,00 C
Orçamentário				
TOTAL ...		0,00	1.650.000,00	1.650.000,00 C

CONTA: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSÃO DE EMPENHOS

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	8.825.787,80		8.825.787,80 D
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 540 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00 DE	146,00	8.825.933,80 D
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.031,00 DE	3.100,00	8.829.033,80 D
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 533 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 DE	1.500,00	8.830.533,80 D
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 541 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00 DE	52,20	8.830.586,00 D
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 539 EM NOME DE SEICOM CONS. EM SEGURANÇA DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00 DE	12.780,00	8.843.366,00 D
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 534 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 DE	51.206,07	8.894.572,07 D
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 535 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 DE	3.622,84	8.898.194,91 D
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 536 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 DE	32.958,45	8.931.153,36 D
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 537 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 DE	65.427,71	8.996.581,07 D
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 538 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 DE	19.460,40	9.016.041,47 D
05/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 542 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00 DE	4.734,72	9.020.776,19 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 48

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
06/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 543 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		9.020.851,19 D
06/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 544 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	I 1.031, O DE	2.348,00		9.023.199,19 D
11/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 545 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	S 1.031, O DE	52,10		9.023.251,29 D
11/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 546 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		9.023.326,29 D
12/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 547 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	R 1.031, O DE	34,00		9.023.360,29 D
13/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 548 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIAD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	O 1.031, O DE	3.850,00		9.027.210,29 D
14/09/2018	LANÇAMENTO 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	1.702,00		9.028.912,29 D
18/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 550 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		9.028.984,29 D
20/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 552 EM NOME DE VIALTA & CIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	110,00		9.029.094,29 D
20/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 551 EM NOME DE VIALTA & CIA LTDA ME 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	40,00		9.029.134,29 D
24/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARQUI & VENTURINI COM. DE MA 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.	T 1.031, O DE	14,58		9.029.148,87 D
24/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 553 EM NOME DE EDERVAL PEDRO DE SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	8.000,00		9.037.148,87 D
24/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 554 EM NOME DE MARQUI & VENTURINI COM. DE MA 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.	T 1.031, O DE	1.275,42		9.038.424,29 D
25/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 558 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	S 1.031, O DE	3,55		9.038.427,84 D
25/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 557 EM NOME DE RBC INDAIATUBA FRETAMENTO DE 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.	V 1.031, O DE	450,00		9.038.877,84 D
25/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 556 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIAD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	O 1.031, O DE	3.465,00		9.042.342,84 D
27/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 559 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	48,00		9.042.390,84 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 49

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 575 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.843,01		9.049.233,85 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.906,38		9.053.140,23 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 571 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.	190.399,04		9.243.539,27 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 572 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		9.246.742,09 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 573 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		9.252.447,98 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 566 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.	289.948,93		9.542.396,91 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 567 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.	7.137,97		9.549.534,88 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 568 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.513,34		9.556.048,22 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 569 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.703,48		9.560.751,70 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 570 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.	86.876,67		9.647.628,37 D

Orçamentário

TOTAL ...		9.647.628,37	0,00	9.647.628,37 D
------------------	--	---------------------	-------------	-----------------------

CONTA: 5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS

31/08/2018	SALDO ANTERIOR		781.692,96	781.692,96 C
27/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 561 DO EMPENHO 561 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.		3,55	781.696,51 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 563 DO EMPENHO 563 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		760,00	782.456,51 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 565 DO EMPENHO 565 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.310,05	783.766,56 C

Orçamentário

TOTAL ...		0,00	783.766,56	783.766,56 C
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

CONTA: 5.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	1.267.273,05		1.267.273,05 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 50

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
TOTAL ...		1.267.273,05	0,00	1.267.273,05 D

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

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	2.839,15		2.839,15 D
Orçamentário				
TOTAL ...		2.839,15	0,00	2.839,15 D

CONTA: 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

31/08/2018	SALDO ANTERIOR		6.780.905,16	6.780.905,16 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 533 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.031,00	1.500,00	6.779.405,16 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.031,00	3.100,00	6.776.305,16 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 540 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031,00	146,00	6.776.159,16 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 541 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031,00	52,20	6.776.106,96 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 539 EM NOME DE SEICOM CONS. EM SEGURANÇA DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	T 1.031,00	12.780,00	6.763.326,96 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 538 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,00	19.460,40	6.743.866,56 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 536 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	V 1.031,00	32.958,45	6.710.908,11 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 537 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	65.427,71	6.645.480,40 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 535 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 2 PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	V 8.846,00	3.622,84	6.641.857,56 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 534 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	V 1.031,00	51.206,07	6.590.651,49 C
05/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 542 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	4.734,72	6.585.916,77 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Sistema CECAM

Página: 51

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 543 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.	1.031,00		6.585.841,77 C
		75,00		
06/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 544 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00		6.583.493,77 C
		2.348,00		
11/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 545 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00		6.583.441,67 C
		52,10		
11/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 546 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.	1.031,00		6.583.366,67 C
		75,00		
11/09/2018	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13428 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2, FICHA DE DESPESA 5.		80.000,00	6.503.366,67 C
11/09/2018	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13428 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 4, FICHA DE DESPESA 5.		60.000,00	6.443.366,67 C
11/09/2018	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13428 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 4, FICHA DE DESPESA 4.		60.000,00	6.503.366,67 C
11/09/2018	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13428 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2, FICHA DE DESPESA 2.		80.000,00	6.583.366,67 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 547 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00		6.583.332,67 C
		34,00		
13/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 548 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIAD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00		6.579.482,67 C
		3.850,00		
14/09/2018	LANÇAMENTO 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00		6.577.780,67 C
		1.702,00		
18/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 550 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.	1.031,00		6.577.708,67 C
		72,00		
20/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 552 EM NOME DE VIALTA & CIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00		6.577.598,67 C
		110,00		
20/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 551 EM NOME DE VIALTA & CIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00		6.577.558,67 C
		40,00		
20/09/2018	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13450 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 15, FICHA DE DESPESA 13.		10.000,00	6.567.558,67 C
20/09/2018	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13450 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 11, FICHA DE DESPESA 11.		10.000,00	6.577.558,67 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 52

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2018	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13450 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 11, FICHA DE DESPESA 11.		250.000,00	6.827.558,67 C
20/09/2018	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13450 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 11, FICHA DE DESPESA 11.		400.000,00	7.227.558,67 C
20/09/2018	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13450 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 14, FICHA DE DESPESA 14.		190.000,00	7.417.558,67 C
20/09/2018	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13450 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 14, FICHA DE DESPESA 14.		40.000,00	7.457.558,67 C
20/09/2018	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13450 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 15, FICHA DE DESPESA 15.		10.000,00	7.467.558,67 C
20/09/2018	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13450 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 11, FICHA DE DESPESA 7.	10.000,00		7.457.558,67 C
20/09/2018	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13450 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 11, FICHA DE DESPESA 8.	250.000,00		7.207.558,67 C
20/09/2018	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13450 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 11, FICHA DE DESPESA 1.	400.000,00		6.807.558,67 C
20/09/2018	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13450 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 14, FICHA DE DESPESA 8.	190.000,00		6.617.558,67 C
20/09/2018	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13450 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 14, FICHA DE DESPESA 12.	40.000,00		6.577.558,67 C
24/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARQUI & VENTURINI COM. DE MA 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	6.577.544,09 C
24/09/2018	LANÇAMENTO 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	6.569.544,09 C
24/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 554 EM NOME DE MARQUI & VENTURINI COM. DE MA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	6.568.268,67 C
25/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 558 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3,55	6.568.265,12 C
25/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 557 EM NOME DE RBC INDAIATUBA FRETAMENTO DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		6.567.815,12 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Pagina: 53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 556 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIAD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. O DE	3.465,00		6.564.350,12 C
27/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 559 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. O DE	48,00		6.564.302,12 C
27/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 561 DO EMPENHO 561 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3,55	6.564.305,67 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 565 DO EMPENHO 565 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. O DE		1.310,05	6.565.615,72 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 563 DO EMPENHO 563 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		760,00	6.566.375,72 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 570 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. O DE	86.876,67		6.479.499,05 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 569 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. O DE	4.703,48		6.474.795,57 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 568 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. O DE	6.513,34		6.468.282,23 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 567 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. O DE	7.137,97		6.461.144,26 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 566 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. O DE	289.948,93		6.171.195,33 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 573 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. O DE	5.705,89		6.165.489,44 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 572 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. O DE	3.202,82		6.162.286,62 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 571 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. O DE	190.399,04		5.971.887,58 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 574 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. O DE	3.906,38		5.967.981,20 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 575 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. O DE	6.843,01		5.961.138,19 C
Orçamentário				
TOTAL ...		1.861.840,57	7.822.978,76	5.961.138,19 C

CONTA: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

31/08/2018 SALDO ANTERIOR 818.474,98 818.474,98 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 54

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.031,00		821.574,98 C
			3.100,00	
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 533 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.031,00		823.074,98 C
			1.500,00	
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 540 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00		823.220,98 C
			146,00	
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 541 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00		823.273,18 C
			52,20	
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 539 EM NOME DE SEICOM CONS. EM SEGURANÇA DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00		836.053,18 C
			12.780,00	
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 534 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00		887.259,25 C
			51.206,07	
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 535 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 2 PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	8.846,00		890.882,09 C
			3.622,84	
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 536 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00		923.840,54 C
			32.958,45	
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 537 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,00		989.268,25 C
			65.427,71	
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 538 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,00		1.008.728,65 C
			19.460,40	
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5876 DO EMPENHO 535 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	1.005.105,81 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5875 DO EMPENHO 534 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		51.206,07	953.899,74 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5877 DO EMPENHO 536 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.		32.958,45	920.941,29 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5871 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	913.441,29 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5870 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		95,29	913.346,00 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5879 DO EMPENHO 537 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.		65.427,71	847.918,29 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5880 DO EMPENHO 538 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	828.457,89 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 55

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5872 DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		825.357,89 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5873 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CARINA TINGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		823.857,89 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5868 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.831,90		810.025,99 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5882 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	500,00		809.525,99 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5883 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.450,00		806.075,99 C
05/09/2018	LANÇAMENTO 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	810.810,71 C
05/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5888 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	720,00		810.090,71 C
05/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2194 DO EMPENHO 540 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	146,00		809.944,71 C
05/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2195 DO EMPENHO 541 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	52,20		809.892,51 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2196 DO EMPENHO 543 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		809.817,51 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 543 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	809.892,51 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 544 EM NOME DE SERRANO E PEDROZOS EDITORA E DISTRIBUIDORA, 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.		2.348,00	812.240,51 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5889 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARDELLI 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.	2.358,68		809.881,83 C
10/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5892 DO EMPENHO 519 EM NOME DE PORTAL EDITORA E DISTRIBUIDORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.900,00		801.981,83 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 545 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		52,10	802.033,93 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 546 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	802.108,93 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5895 DO EMPENHO 545 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	52,10		802.056,83 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Sistema CECAM

Pagina: 56

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5898 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	72,81		801.984,02 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 547 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE R 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.		34,00	802.018,02 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5896 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.477,52		799.540,50 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2197 DO EMPENHO 546 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		799.465,50 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2198 DO EMPENHO 547 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCI ONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	34,00		799.431,50 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 548 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIAD O 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.		3.850,00	803.281,50 C
14/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 549 EM NOME DE CLARO S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.702,00	804.983,50 C
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5904 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.	9.121,14		795.862,36 C
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5907 DO EMPENHO 549 EM NOME DE CLARO S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		319,08	795.543,28 C
17/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5909 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		793.191,82 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5910 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	49,00		793.142,82 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5911 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.	1.806,00		791.336,82 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 550 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.		72,00	791.408,82 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2199 DO EMPENHO 544 EM NOME DE SERRANO E PEDROZ 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.	2.348,00		789.060,82 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5917 DO EMPENHO 548 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.850,00		785.210,82 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5913 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	394,85		784.815,97 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5916 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		784.515,97 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 57

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5919 DO EMPENHO 550 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		784.443,97 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5915 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		784.143,97 C
20/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 552 EM NOME DE VIALTA & CIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		110,00	784.253,97 C
20/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 551 EM NOME DE VIALTA & CIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		40,00	784.293,97 C
24/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARQUI & VENTURINI COM. DE MA 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	784.308,55 C
24/09/2018	LANÇAMENTO 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	792.308,55 C
24/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 554 EM NOME DE MARQUI & VENTURINI COM. DE MA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	793.583,97 C
24/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5921 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	956,00		792.627,97 C
25/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 558 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.		3,55	792.631,52 C
25/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 557 EM NOME DE RBC INDAIATUBA FRETAMENTO DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	793.081,52 C
25/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 556 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.465,00	796.546,52 C
25/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5924 DO EMPENHO 558 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 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3,55		796.542,97 C
25/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2200 DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARQUI & VENTURINI COM. DE MAT, 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		796.528,39 C
25/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2201 DO EMPENHO 554 EM NOME DE MARQUI & VENTURINI COM. DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		795.252,97 C
26/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2203 DO EMPENHO 552 EM NOME DE VIALTA & CIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	110,00		795.142,97 C
26/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2202 DO EMPENHO 551 EM NOME DE VIALTA & CIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	40,00		795.102,97 C
26/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5927 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.	11.500,00		783.602,97 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Página: 58

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5930 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.	1.274,00		782.328,97 C
27/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5929 DO EMPENHO 556 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.465,00		778.863,97 C
27/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 559 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		48,00	778.911,97 C
27/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 561 DO EMPENHO 561 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.	3,55		778.908,42 C
27/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5931 DO EMPENHO 559 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	48,00		778.860,42 C
27/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5924 DA LIQUIDAÇÃO 5932 DO EMPENHO 558 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.		3,55	778.863,97 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5873 DA LIQUIDAÇÃO 5934 DO EMPENHO 533 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.		1.310,05	780.174,02 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5872 DA LIQUIDAÇÃO 5933 DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		760,00	780.934,02 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 565 DO EMPENHO 565 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.	1.310,05		779.623,97 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 563 DO EMPENHO 563 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	760,00		778.863,97 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 575 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.843,01	785.706,98 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.906,38	789.613,36 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 572 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	792.816,18 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 573 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	798.522,07 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 567 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.		7.137,97	805.660,04 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 566 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.		289.948,93	1.095.608,97 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 568 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.513,34	1.102.122,31 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 59

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 569 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.703,48	1.106.825,79 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 571 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.		190.399,04	1.297.224,83 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 570 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.		86.876,67	1.384.101,50 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5941 DO EMPENHO 567 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.	7.137,97		1.376.963,53 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5940 DO EMPENHO 566 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.	289.948,93		1.087.014,60 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5944 DO EMPENHO 570 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.	86.876,67		1.000.137,93 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5943 DO EMPENHO 569 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.703,48		995.434,45 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5942 DO EMPENHO 568 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.513,34		988.921,11 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5947 DO EMPENHO 572 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		985.718,29 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5946 DO EMPENHO 571 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.	190.399,04		795.319,25 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5948 DO EMPENHO 573 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		789.613,36 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5950 DO EMPENHO 575 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.843,01		782.770,35 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5949 DO EMPENHO 574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.906,38		778.863,97 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5937 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.	25.357,50		753.506,47 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5936 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		752.359,04 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5935 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		749.821,63 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2204 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.000,00		748.821,63 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 60

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
TOTAL ...		893.567,52	1.642.389,15	748.821,63 C

CONTA: 6.2.2.1.3.02.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

05/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2194 DO EMPENHO 540 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		146,00	146,00 C
05/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2195 DO EMPENHO 541 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		52,20	198,20 C
05/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5887 DO EMPENHO 541 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	52,20		146,00 C
05/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5886 DO EMPENHO 540 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	146,00		0,00 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5891 DO EMPENHO 543 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		75,00 D
06/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2196 DO EMPENHO 543 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	0,00 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2197 DO EMPENHO 546 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
12/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5897 DO EMPENHO 546 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		0,00 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5899 DO EMPENHO 547 EM NOME DE PRIMO SINA LIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	34,00		34,00 D
13/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2198 DO EMPENHO 547 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		34,00	0,00 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2199 DO EMPENHO 544 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.		2.348,00	2.348,00 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5912 DO EMPENHO 544 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E DI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.348,00		0,00 C
25/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5922 DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARQUI & VENTURINI COM. DE MAT, 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.	14,58		14,58 D
25/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5923 DO EMPENHO 554 EM NOME DE MARQUI & VENTURINI COM. DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.275,42		1.290,00 D
25/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2200 DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARQUI & VENTURINI COM. DE MAT, 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	1.275,42 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Página: 61

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2201 DO EMPENHO 554 EM NOME DE MARQUI & VENTURINI COM. DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.275,42	0,00 C
26/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2203 DO EMPENHO 552 EM NOME DE VIALTA & CIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		110,00	110,00 C
26/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2202 DO EMPENHO 551 EM NOME DE VIALTA & CIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		40,00	150,00 C
26/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5925 DO EMPENHO 551 EM NOME DE VIALTA & C IA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	40,00		110,00 C
26/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5926 DO EMPENHO 552 EM NOME DE VIALTA & C IA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	110,00		0,00 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5939 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.000,00		1.000,00 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2204 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.000,00	0,00 C
Orçamentário				
TOTAL ...		5.170,20	5.170,20	0,00 C

CONTA: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

31/08/2018	SALDO ANTERIOR		42.198,24	42.198,24 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5868 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	56.030,14 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5873 DO EMPENHO 533 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	57.530,14 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5872 DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MA RIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	60.630,14 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5871 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	68.130,14 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5877 DO EMPENHO 536 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.		32.958,45	101.088,59 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5876 DO EMPENHO 535 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	104.711,43 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5875 DO EMPENHO 534 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		51.206,07	155.917,50 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 62

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5870 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	156.012,79 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5880 DO EMPENHO 538 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	175.473,19 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5879 DO EMPENHO 537 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.		65.427,71	240.900,90 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3528 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		239.400,90 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3527 DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		236.300,90 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3525 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.291,42		235.009,48 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3526 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.506,46		232.503,02 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3536 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3536, 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		230.151,56 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3540 DO EMPENHO 513 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	310,50		229.841,06 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3541 DO EMPENHO 512 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	149,00		229.692,06 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3538 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	25.222,51		204.469,55 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3530 DO EMPENHO 476 EM NOME DE BANDEIRA HUM CONFECCOES EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	945,00		203.524,55 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3539 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	52,00		203.472,55 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3542 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	66,00		203.406,55 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5883 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.450,00	206.856,55 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 63

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5882 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		500,00	207.356,55 C
05/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5886 DO EMPENHO 540 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		146,00	207.502,55 C
05/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5887 DO EMPENHO 541 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		52,20	207.554,75 C
05/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5888 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		720,00	208.274,75 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3546 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA - ME, , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.110,00		207.164,75 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3548 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3547, 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		193.540,33 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3549 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3547, 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		193.332,85 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3551 DO EMPENHO 537 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3550, 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.	65.427,71		127.905,14 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3552 DO EMPENHO 538 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		108.444,74 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3555 DO EMPENHO 505 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	235,71		108.209,03 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3554 DO EMPENHO 504 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	40,83		108.168,20 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3545 DO EMPENHO 467 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.050,00		107.118,20 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5889 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARDELLI 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.		2.358,68	109.476,88 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5891 DO EMPENHO 543 EM NOME DE NOGUEIRA GRUPO 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	109.551,88 C
10/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5892 DO EMPENHO 519 EM NOME DE PORTAL E EDITORA MAIS EXPRESSA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.900,00	117.451,88 C
10/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3564 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & LIMA TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3564, 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		109.951,88 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 64

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3556 DO EMPENHO 519 EM NOME DE PORTAL E ED ITORA MAIS EXPRESSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.900,00		102.051,88 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3566 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3566, 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		101.956,59 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3568 DO EMPENHO 536 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3568, 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.	32.958,45		68.998,14 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3569 DO EMPENHO 535 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		65.375,30 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3570 DO EMPENHO 534 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	51.206,07		14.169,23 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3572 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	720,00		13.449,23 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3573 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	500,00		12.949,23 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3574 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.450,00		9.499,23 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5895 DO EMPENHO 545 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.		52,10	9.551,33 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5898 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,81	9.624,14 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3579 DO EMPENHO 543 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		9.549,14 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3577 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	628,73		8.920,41 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3578 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3578, 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.	2.358,68		6.561,73 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3580 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3580, 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.	72,81		6.488,92 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5896 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.477,52	8.966,44 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 65

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5897 DO EMPENHO 546 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	9.041,44 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5899 DO EMPENHO 547 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		34,00	9.075,44 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3582 DO EMPENHO 545 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	52,10		9.023,34 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3585 DO EMPENHO 541 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	52,20		8.971,14 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3581 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.477,52		6.493,62 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3584 DO EMPENHO 540 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	146,00		6.347,62 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3583 DO EMPENHO 546 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		6.272,62 C
14/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3586 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	9.121,14		2.848,52 D
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5904 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.		9.121,14	6.272,62 C
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5907 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.		319,08	6.591,70 C
17/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5909 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	8.943,16 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3587 DO EMPENHO 549 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	319,08		8.624,08 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3595 DO EMPENHO 494 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, 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.	1.028,60		7.595,48 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3590 DO EMPENHO 495 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	8,49		7.586,99 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3596 DO EMPENHO 494 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, 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.	42,86		7.544,13 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Sistema CECAM

Pagina: 66

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3589 DO EMPENHO 496 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3589, 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.	350,05		7.194,08 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3591 DO EMPENHO 547 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	34,00		7.160,08 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5910 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		49,00	7.209,08 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5911 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.		1.806,00	9.015,08 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5912 DO EMPENHO 544 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.		2.348,00	11.363,08 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5919 DO EMPENHO 550 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	11.435,08 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5913 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.		394,85	11.829,93 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5916 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	12.129,93 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5915 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	12.429,93 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5917 DO EMPENHO 548 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.850,00	16.279,93 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3598 DO EMPENHO 548 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.850,00		12.429,93 C
20/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3599 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	275,00		12.154,93 C
20/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3602 DO EMPENHO 544 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E DI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3602, 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.	2.348,00		9.806,93 C
20/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3601 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.806,00		8.000,93 C
20/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3600 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	49,00		7.951,93 C
24/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3605 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3605, 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.	394,85		7.557,08 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Sistema CECAM

Página: 67

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5921 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.		956,00	8.513,08 C
25/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5922 DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARQUI & VENTURINI COM. DE MAT, 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	8.527,66 C
25/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5924 DO EMPENHO 558 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA 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.		3,55	8.531,21 C
25/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5923 DO EMPENHO 554 EM NOME DE MARQUI & VENTURINI COM. DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	9.806,63 C
26/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5927 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.		11.500,00	21.306,63 C
26/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5925 DO EMPENHO 551 EM NOME DE VIALTA & CIA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		40,00	21.346,63 C
26/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5926 DO EMPENHO 552 EM NOME DE VIALTA & CIA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		110,00	21.456,63 C
27/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5930 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.		1.274,00	22.730,63 C
27/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5929 DO EMPENHO 556 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.465,00	26.195,63 C
27/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5931 DO EMPENHO 559 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		48,00	26.243,63 C
27/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5924 DA LIQUIDAÇÃO 5932 DO EMPENHO 558 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA 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.	3,55		26.240,08 C
27/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3606 DO EMPENHO 556 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.465,00		22.775,08 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3615 DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	437,05		22.338,03 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3634 DO EMPENHO 566 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	289.948,93		267.610,90 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3636 DO EMPENHO 568 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.513,34		274.124,24 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3638 DO EMPENHO 570 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, 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.	86.876,67		361.000,91 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 68

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3637 DO EMPENHO 569 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.703,48		365.704,39 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3635 DO EMPENHO 567 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, 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.	7.137,97		372.842,36 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3616 DO EMPENHO 508 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	95,49		372.937,85 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3619 DO EMPENHO 507 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	49,42		372.987,27 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3618 DO EMPENHO 507 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.186,04		374.173,31 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3644 DO EMPENHO 575 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.843,01		381.016,32 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3643 DO EMPENHO 574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.906,38		384.922,70 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3641 DO EMPENHO 572 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, 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		388.125,52 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3640 DO EMPENHO 571 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, 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.	190.399,04		578.524,56 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3642 DO EMPENHO 573 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, 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		584.230,45 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5873 DA LIQUIDAÇÃO 5934 DO EMPENHO 533 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.	1.310,05		585.540,50 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5872 DA LIQUIDAÇÃO 5933 DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	760,00		586.300,50 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3620 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.274,00		587.574,50 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3621 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	11.500,00		599.074,50 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3612 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3612, 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.	189,95		599.264,45 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 69

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3608 DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	2.340,00		601.604,45 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3607 DO PAGAMENTO 3527 DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	598.504,45 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3611 DO PAGAMENTO 3528 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	597.004,45 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5940 DO EMPENHO 566 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.		289.948,93	307.055,52 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5947 DO EMPENHO 572 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	303.852,70 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5948 DO EMPENHO 573 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	298.146,81 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5946 DO EMPENHO 571 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.		190.399,04	107.747,77 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5942 DO EMPENHO 568 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.513,34	101.234,43 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5941 DO EMPENHO 567 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.		7.137,97	94.096,46 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5944 DO EMPENHO 570 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.		86.876,67	7.219,79 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5943 DO EMPENHO 569 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.703,48	2.516,31 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5939 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.000,00	1.516,31 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5949 DO EMPENHO 574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.906,38	2.390,07 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5950 DO EMPENHO 575 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.843,01	9.233,08 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5937 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.		25.357,50	34.590,58 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5935 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	37.127,99 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5936 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	38.275,42 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 70

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
TOTAL ...		900.016,74	938.292,16	38.275,42 C

CONTA: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

31/08/2018	SALDO ANTERIOR		7.183.421,62	7.183.421,62 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3526 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3526, 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.		2.506,46	7.185.928,08 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3525 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.291,42	7.187.219,50 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3528 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	7.188.719,50 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3527 DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	7.191.819,50 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3541 DO EMPENHO 512 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		149,00	7.191.968,50 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3540 DO EMPENHO 513 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		310,50	7.192.279,00 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3538 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		25.222,51	7.217.501,51 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3542 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		66,00	7.217.567,51 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3539 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		52,00	7.217.619,51 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3530 DO EMPENHO 476 EM NOME DE BANDEIRA HUM CONFECCÇÕES EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		945,00	7.218.564,51 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3536 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.351,46	7.220.915,97 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3552 DO EMPENHO 538 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	7.240.376,37 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 71

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3551 DO EMPENHO 537 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 3550, 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.		65.427,71	7.305.804,08 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3554 DO EMPENHO 504 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3554, 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.		40,83	7.305.844,91 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3555 DO EMPENHO 505 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3554, 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.		235,71	7.306.080,62 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3545 DO EMPENHO 467 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3545, 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.		1.050,00	7.307.130,62 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3546 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA - ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.110,00	7.308.240,62 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3548 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3547, 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	7.321.865,04 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3549 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3547, 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	7.322.072,52 C
10/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3564 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 3564, 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	7.329.572,52 C
10/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3556 DO EMPENHO 519 EM NOME DE PORTAL E EDITORA MAIS EXPRESSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.900,00	7.337.472,52 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3566 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	7.337.567,81 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3568 DO EMPENHO 536 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3568, 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.		32.958,45	7.370.526,26 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3569 DO EMPENHO 535 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	7.374.149,10 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3570 DO EMPENHO 534 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		51.206,07	7.425.355,17 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3572 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3572, 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.		720,00	7.426.075,17 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3573 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		500,00	7.426.575,17 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 72

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3574 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.450,00	7.430.025,17 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3579 DO EMPENHO 543 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	7.430.100,17 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3577 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3577, 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.		628,73	7.430.728,90 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3578 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3578, 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.		2.358,68	7.433.087,58 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3580 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3580, 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.		72,81	7.433.160,39 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3585 DO EMPENHO 541 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3585, 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.		52,20	7.433.212,59 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3582 DO EMPENHO 545 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		52,10	7.433.264,69 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3583 DO EMPENHO 546 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	7.433.339,69 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3584 DO EMPENHO 540 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3584, 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.		146,00	7.433.485,69 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3581 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.477,52	7.435.963,21 C
14/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3586 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		9.121,14	7.445.084,35 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3591 DO EMPENHO 547 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		34,00	7.445.118,35 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3587 DO EMPENHO 549 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		319,08	7.445.437,43 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3590 DO EMPENHO 495 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		8,49	7.445.445,92 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3596 DO EMPENHO 494 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, 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.		42,86	7.445.488,78 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 73

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3595 DO EMPENHO 494 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.028,60	7.446.517,38 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3589 DO EMPENHO 496 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3589, 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.		350,05	7.446.867,43 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3598 DO EMPENHO 548 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.850,00	7.450.717,43 C
20/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3599 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		275,00	7.450.992,43 C
20/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3602 DO EMPENHO 544 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E DI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3602, 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.		2.348,00	7.453.340,43 C
20/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3600 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		49,00	7.453.389,43 C
20/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3601 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.806,00	7.455.195,43 C
24/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3605 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3605, 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.		394,85	7.455.590,28 C
27/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3606 DO EMPENHO 556 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.465,00	7.459.055,28 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3634 DO EMPENHO 566 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, 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.		289.948,93	7.749.004,21 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3615 DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3615, 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.		437,05	7.749.441,26 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3637 DO EMPENHO 569 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.703,48	7.754.144,74 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3636 DO EMPENHO 568 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.513,34	7.760.658,08 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3635 DO EMPENHO 567 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, 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.		7.137,97	7.767.796,05 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3616 DO EMPENHO 508 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		95,49	7.767.891,54 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 74

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3618 DO EMPENHO 507 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.186,04	7.769.077,58 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3619 DO EMPENHO 507 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		49,42	7.769.127,00 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3643 DO EMPENHO 574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.906,38	7.773.033,38 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3644 DO EMPENHO 575 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.843,01	7.779.876,39 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3642 DO EMPENHO 573 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.705,89	7.785.582,28 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3641 DO EMPENHO 572 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	7.788.785,10 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3640 DO EMPENHO 571 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3622, 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.		190.399,04	7.979.184,14 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3638 DO EMPENHO 570 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3622, 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.		86.876,67	8.066.060,81 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3620 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.274,00	8.067.334,81 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3621 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		11.500,00	8.078.834,81 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3612 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3612, 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.		189,95	8.079.024,76 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3608 DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		2.340,00	8.081.364,76 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3607 DO PAGAMENTO 3527 DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		8.078.264,76 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3611 DO PAGAMENTO 3528 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		8.076.764,76 C
Orçamentário				
TOTAL ...		4.600,00	8.081.364,76	8.076.764,76 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR

31/08/2018	SALDO ANTERIOR		818.474,98	818.474,98 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 75

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 533 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	819.974,98 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.031,00	3.100,00	823.074,98 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 540 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	146,00	823.220,98 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 541 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	52,20	823.273,18 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 539 EM NOME DE SEICOM CONS. EM SEGURANÇA DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	12.780,00	836.053,18 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 538 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,00	19.460,40	855.513,58 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 537 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	65.427,71	920.941,29 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 536 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	32.958,45	953.899,74 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 535 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 2 PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	8.846,00	3.622,84	957.522,58 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 534 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	51.206,07	1.008.728,65 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5870 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.	01.031,00	95,29	1.008.633,36 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5879 DO EMPENHO 537 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.	65.427,71		943.205,65 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5880 DO EMPENHO 538 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		923.745,25 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5875 DO EMPENHO 534 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	51.206,07		872.539,18 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5876 DO EMPENHO 535 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		868.916,34 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5877 DO EMPENHO 536 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.	32.958,45		835.957,89 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5871 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		828.457,89 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 76

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5868 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		814.625,99 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5873 DO EMPENHO 533 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		813.125,99 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5872 DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MA RIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		810.025,99 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5883 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.450,00		806.575,99 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5882 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	500,00		806.075,99 C
05/09/2018	LANÇAMENTO 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	810.810,71 C
05/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5888 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	720,00		810.090,71 C
05/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2194 DO EMPENHO 540 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	146,00		809.944,71 C
05/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2195 DO EMPENHO 541 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	52,20		809.892,51 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2196 DO EMPENHO 543 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		809.817,51 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 543 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	809.892,51 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 544 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E DITORA 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.		2.348,00	812.240,51 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5889 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.358,68		809.881,83 C
10/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5892 DO EMPENHO 519 EM NOME DE PORTAL EDITORA MAIS EXPRESSÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.900,00		801.981,83 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 545 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERVIÇOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		52,10	802.033,93 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 546 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	802.108,93 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5895 DO EMPENHO 545 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	52,10		802.056,83 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 77

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5898 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	72,81		801.984,02 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 547 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE R 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.		34,00	802.018,02 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5896 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.477,52		799.540,50 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2197 DO EMPENHO 546 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		799.465,50 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2198 DO EMPENHO 547 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCI ONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	34,00		799.431,50 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 548 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIAD O 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.		3.850,00	803.281,50 C
14/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 549 EM NOME DE CLARO S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.702,00	804.983,50 C
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5904 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.	9.121,14		795.862,36 C
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5907 DO EMPENHO 549 EM NOME DE CLARO S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	319,08		795.543,28 C
17/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5909 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		793.191,82 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5910 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	49,00		793.142,82 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5911 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.	1.806,00		791.336,82 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 550 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.		72,00	791.408,82 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2199 DO EMPENHO 544 EM NOME DE SERRANO E PEDROZ 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.	2.348,00		789.060,82 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5917 DO EMPENHO 548 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.850,00		785.210,82 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5913 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	394,85		784.815,97 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5916 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		784.515,97 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 78

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5919 DO EMPENHO 550 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		784.443,97 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5915 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		784.143,97 C
20/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 552 EM NOME DE VIALTA & CIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		110,00	784.253,97 C
20/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 551 EM NOME DE VIALTA & CIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		40,00	784.293,97 C
24/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARQUI & VENTURINI COM. DE MA 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	784.308,55 C
24/09/2018	LANÇAMENTO 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	792.308,55 C
24/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 554 EM NOME DE MARQUI & VENTURINI COM. DE MA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	793.583,97 C
24/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5921 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	956,00		792.627,97 C
25/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 558 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3,55	792.631,52 C
25/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 557 EM NOME DE RBC INDAIATUBA FRETAMENTO DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	793.081,52 C
25/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 556 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.465,00	796.546,52 C
25/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5924 DO EMPENHO 558 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 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3,55		796.542,97 C
25/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2200 DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARQUI & VENTURINI COM. DE MAT, 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		796.528,39 C
25/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2201 DO EMPENHO 554 EM NOME DE MARQUI & VENTURINI COM. DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		795.252,97 C
26/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2203 DO EMPENHO 552 EM NOME DE VIALTA & CIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	110,00		795.142,97 C
26/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2202 DO EMPENHO 551 EM NOME DE VIALTA & CIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	40,00		795.102,97 C
26/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5927 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.	11.500,00		783.602,97 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 79

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5930 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.	1.274,00		782.328,97 C
27/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5929 DO EMPENHO 556 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.465,00		778.863,97 C
27/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 559 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		48,00	778.911,97 C
27/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 561 DO EMPENHO 561 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.	3,55		778.908,42 C
27/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5931 DO EMPENHO 559 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	48,00		778.860,42 C
27/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5924 DA LIQUIDAÇÃO 5932 DO EMPENHO 558 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.		3,55	778.863,97 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5873 DA LIQUIDAÇÃO 5934 DO EMPENHO 533 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.		1.310,05	780.174,02 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5872 DA LIQUIDAÇÃO 5933 DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		760,00	780.934,02 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 563 DO EMPENHO 563 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	760,00		780.174,02 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 565 DO EMPENHO 565 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.	1.310,05		778.863,97 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 566 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.		289.948,93	1.068.812,90 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 567 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.		7.137,97	1.075.950,87 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 569 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.703,48	1.080.654,35 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 570 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.		86.876,67	1.167.531,02 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 568 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.513,34	1.174.044,36 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 572 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	1.177.247,18 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 571 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.		190.399,04	1.367.646,22 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 80

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 573 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.705,89	1.373.352,11 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.906,38	1.377.258,49 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 575 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.843,01	1.384.101,50 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5940 DO EMPENHO 566 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.	289.948,93		1.094.152,57 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5944 DO EMPENHO 570 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.	86.876,67		1.007.275,90 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5943 DO EMPENHO 569 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.703,48		1.002.572,42 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5941 DO EMPENHO 567 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.	7.137,97		995.434,45 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5942 DO EMPENHO 568 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.513,34		988.921,11 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5946 DO EMPENHO 571 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.	190.399,04		798.522,07 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5947 DO EMPENHO 572 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		795.319,25 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5948 DO EMPENHO 573 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		789.613,36 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5949 DO EMPENHO 574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.906,38		785.706,98 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5950 DO EMPENHO 575 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.843,01		778.863,97 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5937 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.	25.357,50		753.506,47 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5936 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		752.359,04 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5935 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		749.821,63 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2204 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.000,00		748.821,63 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 81

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
TOTAL ...		893.567,52	1.642.389,15	748.821,63 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.02 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO

05/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2194 DO EMPENHO 540 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		146,00	146,00 C
05/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2195 DO EMPENHO 541 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		52,20	198,20 C
05/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5887 DO EMPENHO 541 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	52,20		146,00 C
05/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5886 DO EMPENHO 540 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	146,00		0,00 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5891 DO EMPENHO 543 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		75,00 D
06/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2196 DO EMPENHO 543 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	0,00 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2197 DO EMPENHO 546 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
12/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5897 DO EMPENHO 546 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		0,00 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5899 DO EMPENHO 547 EM NOME DE PRIMO SINA LIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	34,00		34,00 D
13/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2198 DO EMPENHO 547 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCI ONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		34,00	0,00 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2199 DO EMPENHO 544 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.		2.348,00	2.348,00 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5912 DO EMPENHO 544 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E DI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.348,00		0,00 C
25/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5922 DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARQUI & VENTURINI COM. DE MAT, 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.	14,58		14,58 D
25/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5923 DO EMPENHO 554 EM NOME DE MARQUI & VENTURINI COM. DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.275,42		1.290,00 D
25/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2200 DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARQUI & VENTURINI COM. DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		14,58	1.275,42 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Página: 82

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2201 DO EMPENHO 554 EM NOME DE MARQUI & VENTURINI COM. DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.275,42	0,00 C
26/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2203 DO EMPENHO 552 EM NOME DE VIALTA & CIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		110,00	110,00 C
26/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2202 DO EMPENHO 551 EM NOME DE VIALTA & CIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		40,00	150,00 C
26/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5925 DO EMPENHO 551 EM NOME DE VIALTA & C IA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	40,00		110,00 C
26/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5926 DO EMPENHO 552 EM NOME DE VIALTA & C IA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	110,00		0,00 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5939 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.000,00		1.000,00 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2204 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.000,00	0,00 C
Orçamentário				
TOTAL ...		5.170,20	5.170,20	0,00 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

31/08/2018	SALDO ANTERIOR		42.198,24	42.198,24 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5868 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	56.030,14 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5873 DO EMPENHO 533 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	57.530,14 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5872 DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MA RIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	60.630,14 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5871 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	68.130,14 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5877 DO EMPENHO 536 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.		32.958,45	101.088,59 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5875 DO EMPENHO 534 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		51.206,07	152.294,66 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5876 DO EMPENHO 535 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	155.917,50 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 83

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5870 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	156.012,79 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5880 DO EMPENHO 538 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	175.473,19 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5879 DO EMPENHO 537 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.		65.427,71	240.900,90 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3527 DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		237.800,90 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3528 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		236.300,90 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3525 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.291,42		235.009,48 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3526 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.506,46		232.503,02 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3536 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3536, 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		230.151,56 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3541 DO EMPENHO 512 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	149,00		230.002,56 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3540 DO EMPENHO 513 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	310,50		229.692,06 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3538 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	25.222,51		204.469,55 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3530 DO EMPENHO 476 EM NOME DE BANDEIRA HUM CONFECCOES EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	945,00		203.524,55 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3539 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	52,00		203.472,55 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3542 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	66,00		203.406,55 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5883 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.450,00	206.856,55 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 84

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5882 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		500,00	207.356,55 C
05/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5886 DO EMPENHO 540 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		146,00	207.502,55 C
05/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5887 DO EMPENHO 541 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		52,20	207.554,75 C
05/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5888 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		720,00	208.274,75 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3546 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA - ME., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.110,00		207.164,75 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3549 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3547, 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		206.957,27 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3548 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3547, 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		193.332,85 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3552 DO EMPENHO 538 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		173.872,45 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3551 DO EMPENHO 537 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3550, 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.	65.427,71		108.444,74 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3554 DO EMPENHO 504 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	40,83		108.403,91 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3555 DO EMPENHO 505 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	235,71		108.168,20 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3545 DO EMPENHO 467 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.050,00		107.118,20 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5889 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARDELLI 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.		2.358,68	109.476,88 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5891 DO EMPENHO 543 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 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	109.551,88 C
10/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5892 DO EMPENHO 519 EM NOME DE PORTAL E EDITORA MAIS EXPRESSA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.900,00	117.451,88 C
10/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3564 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & LIMA TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3564, 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		109.951,88 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 85

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3556 DO EMPENHO 519 EM NOME DE PORTAL E ED ITORA MAIS EXPRESSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.900,00		102.051,88 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3566 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3566, 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		101.956,59 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3568 DO EMPENHO 536 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3568, 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.	32.958,45		68.998,14 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3570 DO EMPENHO 534 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	51.206,07		17.792,07 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3569 DO EMPENHO 535 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		14.169,23 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3572 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	720,00		13.449,23 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3574 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.450,00		9.999,23 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3573 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	500,00		9.499,23 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5895 DO EMPENHO 545 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.		52,10	9.551,33 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5898 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,81	9.624,14 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3579 DO EMPENHO 543 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		9.549,14 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3577 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	628,73		8.920,41 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3578 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3578, 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.	2.358,68		6.561,73 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3580 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3580, 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.	72,81		6.488,92 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5896 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.477,52	8.966,44 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 86

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5897 DO EMPENHO 546 EM NOME DE NOGUEIRA G COMERCIAL LTDA S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	9.041,44 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5899 DO EMPENHO 547 EM NOME DE PRIMO SINA LIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		34,00	9.075,44 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3582 DO EMPENHO 545 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3582, 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.	52,10		9.023,34 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3585 DO EMPENHO 541 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	52,20		8.971,14 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3583 DO EMPENHO 546 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ COMERCIAL LTDA S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		8.896,14 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3581 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.477,52		6.418,62 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3584 DO EMPENHO 540 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	146,00		6.272,62 C
14/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3586 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	9.121,14		2.848,52 D
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5904 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.		9.121,14	6.272,62 C
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5907 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.		319,08	6.591,70 C
17/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5909 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	8.943,16 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5912 DO EMPENHO 544 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.		2.348,00	11.291,16 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5910 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		49,00	11.340,16 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5911 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.		1.806,00	13.146,16 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3591 DO EMPENHO 547 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	34,00		13.112,16 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3587 DO EMPENHO 549 EM NOME DE CLARO S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	319,08		12.793,08 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 87

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3590 DO EMPENHO 495 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	8,49		12.784,59 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3595 DO EMPENHO 494 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.028,60		11.755,99 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3596 DO EMPENHO 494 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	42,86		11.713,13 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3589 DO EMPENHO 496 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3589, 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.	350,05		11.363,08 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3598 DO EMPENHO 548 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.850,00		7.513,08 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5917 DO EMPENHO 548 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.850,00	11.363,08 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5913 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 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		394,85	11.757,93 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5916 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 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		300,00	12.057,93 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5919 DO EMPENHO 550 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 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	12.129,93 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5915 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 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		300,00	12.429,93 C
20/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3599 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	275,00		12.154,93 C
20/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3602 DO EMPENHO 544 EM NOME DE SERRANO E PEDROZIO EDITORA E DI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.348,00		9.806,93 C
20/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3600 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.	49,00		9.757,93 C
20/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3601 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.806,00		7.951,93 C
24/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3605 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3605, 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.	394,85		7.557,08 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Sistema CECAM

Pagina: 88

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5921 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.		956,00	8.513,08 C
25/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5922 DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARQUI & VENTURINI COM. DE MAT, 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	8.527,66 C
25/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5924 DO EMPENHO 558 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA 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.		3,55	8.531,21 C
25/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5923 DO EMPENHO 554 EM NOME DE MARQUI & VENTURINI COM. DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	9.806,63 C
26/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5927 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.		11.500,00	21.306,63 C
26/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5925 DO EMPENHO 551 EM NOME DE VIALTA & CIA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		40,00	21.346,63 C
26/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5926 DO EMPENHO 552 EM NOME DE VIALTA & CIA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		110,00	21.456,63 C
27/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5930 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.		1.274,00	22.730,63 C
27/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5929 DO EMPENHO 556 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.465,00	26.195,63 C
27/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5931 DO EMPENHO 559 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		48,00	26.243,63 C
27/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5924 DA LIQUIDAÇÃO 5932 DO EMPENHO 558 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA 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.	3,55		26.240,08 C
27/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3606 DO EMPENHO 556 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.465,00		22.775,08 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3615 DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	437,05		22.338,03 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3634 DO EMPENHO 566 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	289.948,93		267.610,90 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3635 DO EMPENHO 567 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, 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.	7.137,97		274.748,87 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3636 DO EMPENHO 568 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.513,34		281.262,21 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Sistema CECAM

Página: 89

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3637 DO EMPENHO 569 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.703,48		285.965,69 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3638 DO EMPENHO 570 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, 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.	86.876,67		372.842,36 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3616 DO EMPENHO 508 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	95,49		372.937,85 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3619 DO EMPENHO 507 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	49,42		372.987,27 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3618 DO EMPENHO 507 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.186,04		374.173,31 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3644 DO EMPENHO 575 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.843,01		381.016,32 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3643 DO EMPENHO 574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.906,38		384.922,70 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3640 DO EMPENHO 571 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, 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.	190.399,04		575.321,74 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3641 DO EMPENHO 572 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, 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		578.524,56 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3642 DO EMPENHO 573 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, 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		584.230,45 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5873 DA LIQUIDAÇÃO 5934 DO EMPENHO 533 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.	1.310,05		585.540,50 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5872 DA LIQUIDAÇÃO 5933 DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	760,00		586.300,50 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3621 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	11.500,00		597.800,50 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3620 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.274,00		599.074,50 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3612 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3612, 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.	189,95		599.264,45 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 90

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3608 DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	2.340,00		601.604,45 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3607 DO PAGAMENTO 3527 DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	598.504,45 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3611 DO PAGAMENTO 3528 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	597.004,45 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5940 DO EMPENHO 566 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.		289.948,93	307.055,52 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5941 DO EMPENHO 567 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.		7.137,97	299.917,55 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5948 DO EMPENHO 573 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	294.211,66 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5947 DO EMPENHO 572 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	291.008,84 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5946 DO EMPENHO 571 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.		190.399,04	100.609,80 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5942 DO EMPENHO 568 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.513,34	94.096,46 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5943 DO EMPENHO 569 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.703,48	89.392,98 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5944 DO EMPENHO 570 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.		86.876,67	2.516,31 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5939 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.000,00	1.516,31 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5950 DO EMPENHO 575 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.843,01	5.326,70 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5949 DO EMPENHO 574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.906,38	9.233,08 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5937 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.		25.357,50	34.590,58 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5936 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	35.738,01 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5935 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	38.275,42 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Sistema CECAM

Pagina: 91

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
TOTAL ...		900.016,74	938.292,16	38.275,42 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

31/08/2018	SALDO ANTERIOR		7.183.421,62	7.183.421,62 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3525 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.291,42	7.184.713,04 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3526 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3526, 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.		2.506,46	7.187.219,50 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3528 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	7.188.719,50 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3527 DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	7.191.819,50 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3541 DO EMPENHO 512 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		149,00	7.191.968,50 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3540 DO EMPENHO 513 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		310,50	7.192.279,00 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3538 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		25.222,51	7.217.501,51 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3542 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		66,00	7.217.567,51 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3539 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		52,00	7.217.619,51 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3530 DO EMPENHO 476 EM NOME DE BANDEIRA HUM CONFECCÇÕES EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		945,00	7.218.564,51 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3536 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.351,46	7.220.915,97 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3552 DO EMPENHO 538 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	7.240.376,37 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Página: 92

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3551 DO EMPENHO 537 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 3550, 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.		65.427,71	7.305.804,08 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3554 DO EMPENHO 504 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3554, 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.		40,83	7.305.844,91 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3555 DO EMPENHO 505 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3554, 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.		235,71	7.306.080,62 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3545 DO EMPENHO 467 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3545, 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.		1.050,00	7.307.130,62 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3546 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA - ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.110,00	7.308.240,62 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3548 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3547, 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	7.321.865,04 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3549 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3547, 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	7.322.072,52 C
10/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3564 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 3564, 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	7.329.572,52 C
10/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3556 DO EMPENHO 519 EM NOME DE PORTAL E EDITORA MAIS EXPRESSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.900,00	7.337.472,52 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3566 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	7.337.567,81 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3568 DO EMPENHO 536 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3568, 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.		32.958,45	7.370.526,26 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3569 DO EMPENHO 535 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	7.374.149,10 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3570 DO EMPENHO 534 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		51.206,07	7.425.355,17 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3572 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3572, 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.		720,00	7.426.075,17 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3574 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.450,00	7.429.525,17 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Sistema CECAM

Pagina: 93

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3573 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		500,00	7.430.025,17 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3579 DO EMPENHO 543 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	7.430.100,17 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3577 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3577, 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.		628,73	7.430.728,90 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3578 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3578, 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.		2.358,68	7.433.087,58 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3580 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3580, 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.		72,81	7.433.160,39 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3585 DO EMPENHO 541 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3585, 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.		52,20	7.433.212,59 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3582 DO EMPENHO 545 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		52,10	7.433.264,69 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3583 DO EMPENHO 546 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	7.433.339,69 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3584 DO EMPENHO 540 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3584, 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.		146,00	7.433.485,69 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3581 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.477,52	7.435.963,21 C
14/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3586 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		9.121,14	7.445.084,35 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3591 DO EMPENHO 547 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		34,00	7.445.118,35 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3587 DO EMPENHO 549 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		319,08	7.445.437,43 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3590 DO EMPENHO 495 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		8,49	7.445.445,92 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3596 DO EMPENHO 494 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, 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.		42,86	7.445.488,78 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 94

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3595 DO EMPENHO 494 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.028,60	7.446.517,38 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3589 DO EMPENHO 496 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3589, 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.		350,05	7.446.867,43 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3598 DO EMPENHO 548 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.850,00	7.450.717,43 C
20/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3599 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		275,00	7.450.992,43 C
20/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3602 DO EMPENHO 544 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E DI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3602, 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.		2.348,00	7.453.340,43 C
20/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3601 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.806,00	7.455.146,43 C
20/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3600 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		49,00	7.455.195,43 C
24/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3605 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3605, 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.		394,85	7.455.590,28 C
27/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3606 DO EMPENHO 556 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.465,00	7.459.055,28 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3634 DO EMPENHO 566 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, 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.		289.948,93	7.749.004,21 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3615 DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3615, 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.		437,05	7.749.441,26 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3637 DO EMPENHO 569 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.703,48	7.754.144,74 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3636 DO EMPENHO 568 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.513,34	7.760.658,08 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3635 DO EMPENHO 567 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, 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.		7.137,97	7.767.796,05 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3616 DO EMPENHO 508 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		95,49	7.767.891,54 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 95

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3618 DO EMPENHO 507 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.186,04	7.769.077,58 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3619 DO EMPENHO 507 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		49,42	7.769.127,00 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3644 DO EMPENHO 575 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.843,01	7.775.970,01 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3643 DO EMPENHO 574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.906,38	7.779.876,39 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3642 DO EMPENHO 573 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.705,89	7.785.582,28 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3641 DO EMPENHO 572 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	7.788.785,10 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3640 DO EMPENHO 571 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3622, 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.		190.399,04	7.979.184,14 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3638 DO EMPENHO 570 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3622, 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.		86.876,67	8.066.060,81 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3620 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.274,00	8.067.334,81 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3621 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.		11.500,00	8.078.834,81 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3612 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3612, 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.		189,95	8.079.024,76 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3608 DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3608, 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.		2.340,00	8.081.364,76 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3607 DO PAGAMENTO 3527 DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3607, 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		8.078.264,76 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3611 DO PAGAMENTO 3528 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3611, 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		8.076.764,76 C
Orçamentário				
TOTAL ...		4.600,00	8.081.364,76	8.076.764,76 C

CONTA: 6.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

31/08/2018 SALDO ANTERIOR 301.723,67 301.723,67 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 96

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5869 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		301.546,67 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5890 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		281.594,89 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5900 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.	2.520,00		279.074,89 C
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5902 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.700,00		275.374,89 C
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5901 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	5.367,40		270.007,49 C
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5903 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		266.434,49 C
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5906 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S, 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.	138,97		266.295,52 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5914 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		226.854,43 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5938 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 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	321,47		226.532,96 C
Orçamentário				
TOTAL ...		75.190,71	301.723,67	226.532,96 C

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

31/08/2018	SALDO ANTERIOR		42.086,96	42.086,96 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5869 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	42.263,96 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3535 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3531, 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		37.803,84 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3534 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3531, 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		2.822,87 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3537 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	2.324,40		498,47 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5890 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	20.450,25 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Pagina: 97

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3562 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3559, 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		2.852,79 C
10/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3563 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3559, 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		498,47 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3567 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3567, 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
12/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3576 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3576, 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		0,00 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5900 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.		2.520,00	2.520,00 C
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5902 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.700,00	6.220,00 C
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5901 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		5.367,40	11.587,40 C
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5903 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITALTI SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.573,00	15.160,40 C
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5906 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		138,97	15.299,37 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3593 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITALTI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3593, 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		11.726,37 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3592 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.700,00		8.026,37 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3597 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3597, 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.	2.520,00		5.506,37 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3588 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3587, 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.	138,97		5.367,40 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5914 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		39.441,09	44.808,49 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5938 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	45.129,96 C
Orçamentário				
TOTAL ...		72.147,71	117.277,67	45.129,96 C

CONTA: 6.3.1.4.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS

31/08/2018 SALDO ANTERIOR 899.861,57 899.861,57 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 98

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3537 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		2.324,40	902.185,97 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3534 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3531, 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	937.166,94 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3535 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3531, 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	941.627,06 C
10/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3562 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3559, 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	959.224,52 C
10/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3563 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3559, 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	961.578,84 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3567 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3567, 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	961.755,84 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3576 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3576, 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	962.077,31 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3593 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3593, 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	965.650,31 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3592 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.700,00	969.350,31 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3588 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S. A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3587, 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.		138,97	969.489,28 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3597 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3597, 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.		2.520,00	972.009,28 C

Orçamentário

TOTAL ...	0,00	972.009,28	972.009,28 C
------------------	-------------	-------------------	---------------------

CONTA: 6.3.1.9.9.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

31/08/2018	SALDO ANTERIOR		26.440,00	26.440,00 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

Compensado

TOTAL ...	0,00	26.440,00	26.440,00 C
------------------	-------------	------------------	--------------------

CONTA: 7.1.2.3.1.01.00 - CONTRATOS DE SEGUROS

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	49.572,98		49.572,98 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Página: 99

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
TOTAL ...		49.572,98	0,00	49.572,98 D

CONTA: 7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	2.817.831,50		2.817.831,50 D
04/09/2018	LANÇAMENTO DO CONTRATO 8/2018, FIRMADO COM GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4.734,72		2.822.566,22 D

Compensado

TOTAL ...		2.822.566,22	0,00	2.822.566,22 D
------------------	--	---------------------	-------------	-----------------------

CONTA: 7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	236.874,50		236.874,50 D
------------	----------------	------------	--	--------------

Compensado

TOTAL ...		236.874,50	0,00	236.874,50 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	12.799.271,27		12.799.271,27 D
03/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.777,96		12.801.049,23 D
04/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.276,89		12.804.326,12 D
04/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	788,82		12.805.114,94 D
04/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	394,41		12.805.509,35 D
06/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	207,48		12.805.716,83 D
10/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3560, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	199,52		12.805.916,35 D
10/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3561, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	399,04		12.806.315,39 D
10/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3559, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.755,76		12.808.071,15 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 100

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3557, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	888,98		12.808.960,13 D
11/09/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 3575 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3575, 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		14.044.376,80 D
18/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	42,86		14.044.419,66 D
20/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	210,66		14.044.630,32 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3630, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	20.136,15		14.064.766,47 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3629, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3.647,41		14.068.413,88 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3631, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	366,11		14.068.779,99 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3632, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	10.383,68		14.079.163,67 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3633, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	888,98		14.080.052,65 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	49,42		14.080.102,07 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3625, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	35.241,22		14.115.343,29 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		14.115.443,29 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4668, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	3.820,59		14.119.263,88 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	69.422,81		14.188.686,69 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	19,97		14.188.706,66 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3623, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.038,00		14.189.744,66 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3624, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	43.570,61		14.233.315,27 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 101

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3622, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	760,00		14.234.075,27 D
Compensado				
TOTAL ...		14.234.075,27	0,00	14.234.075,27 D

CONTA: 7.2.2.1.1.01.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL

31/08/2018	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

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	610.000,00		610.000,00 D
11/09/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13428, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2 003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 2.	80.000,00		690.000,00 D
11/09/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13428, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2 003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 4.	60.000,00		750.000,00 D
20/09/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13450, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2 003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 11.	10.000,00		760.000,00 D
20/09/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13450, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2 046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 14.	40.000,00		800.000,00 D
20/09/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13450, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2 046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 14.	190.000,00		990.000,00 D
20/09/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13450, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2 003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 11.	400.000,00		1.390.000,00 D
20/09/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13450, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2 003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 11.	250.000,00		1.640.000,00 D
20/09/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13450, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0 008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15.	10.000,00		1.650.000,00 D
Compensado				
TOTAL ...		1.650.000,00	0,00	1.650.000,00 D

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

31/08/2018	SALDO ANTERIOR		610.000,00	610.000,00 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 102

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13428, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2 003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 5.		60.000,00	670.000,00 C
11/09/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13428, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2 003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 5.		80.000,00	750.000,00 C
20/09/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13450, LANÇAMENTO 6 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.		10.000,00	760.000,00 C
20/09/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13450, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2 005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 12.		40.000,00	800.000,00 C
20/09/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13450, LANÇAMENTO 3 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.		190.000,00	990.000,00 C
20/09/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13450, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2 003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 1.		400.000,00	1.390.000,00 C
20/09/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13450, LANÇAMENTO 5 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.		250.000,00	1.640.000,00 C
20/09/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13450, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2 005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 13.		10.000,00	1.650.000,00 C

Compensado

TOTAL ...	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00 C
------------------	-------------	---------------------	-----------------------

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

31/08/2018	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: 7.9.5.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	30.700,00		30.700,00 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

03/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3527 DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		33.800,00 D
------------	--	----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 103

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3528 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3528, 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		35.300,00 D
Compensado				
TOTAL ...		35.300,00	0,00	35.300,00 D

CONTA: 7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	7.239.060,74		7.239.060,74 D
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5868 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		7.252.892,64 D
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5873 DO EMPENHO 533 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		7.254.392,64 D
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5872 DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MA RIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		7.257.492,64 D
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5879 DO EMPENHO 537 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.	65.427,71		7.322.920,35 D
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5880 DO EMPENHO 538 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		7.342.380,75 D
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5870 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		7.342.476,04 D
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5871 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		7.349.976,04 D
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5876 DO EMPENHO 535 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		7.353.598,88 D
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5875 DO EMPENHO 534 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	51.206,07		7.404.804,95 D
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5877 DO EMPENHO 536 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.	32.958,45		7.437.763,40 D
04/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5882 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	500,00		7.438.263,40 D
04/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5883 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.450,00		7.441.713,40 D
05/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5886 DO EMPENHO 540 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	146,00		7.441.859,40 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 104

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5887 DO EMPENHO 541 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	52,20		7.441.911,60 D
05/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5888 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	720,00		7.442.631,60 D
06/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5889 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 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.358,68		7.444.990,28 D
06/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5891 DO EMPENHO 543 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 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		7.445.065,28 D
10/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5892 DO EMPENHO 519 EM NOME DE PORTAL EDITORA MAIS EXPRESSA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.900,00		7.452.965,28 D
11/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5895 DO EMPENHO 545 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	52,10		7.453.017,38 D
12/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5898 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	72,81		7.453.090,19 D
12/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5896 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.477,52		7.455.567,71 D
12/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5897 DO EMPENHO 546 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 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		7.455.642,71 D
13/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5899 DO EMPENHO 547 EM NOME DE PRIMO SINILIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	34,00		7.455.676,71 D
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5904 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.	9.121,14		7.464.797,85 D
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5907 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.	319,08		7.465.116,93 D
17/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5909 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		7.467.468,39 D
18/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5912 DO EMPENHO 544 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.	2.348,00		7.469.816,39 D
18/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5910 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	49,00		7.469.865,39 D
18/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5911 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.	1.806,00		7.471.671,39 D
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5917 DO EMPENHO 548 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.850,00		7.475.521,39 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Sistema CECAM

Página: 105

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5913 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.	394,85		7.475.916,24 D
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5919 DO EMPENHO 550 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		7.475.988,24 D
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5915 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		7.476.288,24 D
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5916 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		7.476.588,24 D
24/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5921 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.	956,00		7.477.544,24 D
25/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5922 DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARQUI & VENTURINI COM. DE MAT, 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		7.477.558,82 D
25/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5924 DO EMPENHO 558 EM NOME DE AZULEIRA 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.	3,55		7.477.562,37 D
25/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5923 DO EMPENHO 554 EM NOME DE MARQUI & VENTURINI COM. DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		7.478.837,79 D
26/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5927 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.	11.500,00		7.490.337,79 D
26/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5925 DO EMPENHO 551 EM NOME DE VIALTA & CIA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	40,00		7.490.377,79 D
26/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5926 DO EMPENHO 552 EM NOME DE VIALTA & CIA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	110,00		7.490.487,79 D
27/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5930 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.	1.274,00		7.491.761,79 D
27/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5929 DO EMPENHO 556 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.465,00		7.495.226,79 D
27/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5931 DO EMPENHO 559 EM NOME DE HALLEY ARTES GRÁFICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	48,00		7.495.274,79 D
27/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5924 DA LIQUIDAÇÃO 5932 DO EMPENHO 558 EM NOME DE AZULEIRA 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.		3,55	7.495.271,24 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5941 DO EMPENHO 567 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.	7.137,97		7.502.409,21 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5940 DO EMPENHO 566 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.	289.948,93		7.792.358,14 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 106

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5944 DO EMPENHO 570 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.	86.876,67		7.879.234,81 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5943 DO EMPENHO 569 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.703,48		7.883.938,29 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5942 DO EMPENHO 568 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.513,34		7.890.451,63 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5946 DO EMPENHO 571 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.	190.399,04		8.080.850,67 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5947 DO EMPENHO 572 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		8.084.053,49 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5948 DO EMPENHO 573 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		8.089.759,38 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5949 DO EMPENHO 574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.906,38		8.093.665,76 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5939 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.000,00		8.094.665,76 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5950 DO EMPENHO 575 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.843,01		8.101.508,77 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5937 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.	25.357,50		8.126.866,27 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5935 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.537,41		8.129.403,68 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5936 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.147,43		8.130.551,11 D
Compensado				
TOTAL ...		8.130.554,66	3,55	8.130.551,11 D

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

31/08/2018	SALDO ANTERIOR		13.440,88	13.440,88 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5873 DA LIQUIDAÇÃO 5934 DO EMPENHO 533 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.		1.310,05	14.750,93 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5872 DA LIQUIDAÇÃO 5933 DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		760,00	15.510,93 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 107

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
TOTAL ...		0,00	15.510,93	15.510,93 C

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

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	1.270.112,20		1.270.112,20 D
Compensado				
TOTAL ...		1.270.112,20	0,00	1.270.112,20 D

CONTA: 8.1.2.3.1.01.02 - EXECUTADOS

31/08/2018	SALDO ANTERIOR		49.572,98	49.572,98 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	49.572,98	49.572,98 C

CONTA: 8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR

31/08/2018	SALDO ANTERIOR		1.748.506,04	1.748.506,04 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5869 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		1.748.329,04 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5871 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		1.740.829,04 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5868 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.831,90		1.726.997,14 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5883 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.450,00		1.723.547,14 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5882 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	500,00		1.723.047,14 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO CONTRATO 8/2018, FIRMADO COM GRIFON BRASIL ASSESSORI A LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4.734,72	1.727.781,86 C
05/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5888 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	720,00		1.727.061,86 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5889 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.	2.358,68		1.724.703,18 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5890 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		1.704.751,40 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 108

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5900 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO O INDAIATUBANA DE EDUCAC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL L 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.520,00		1.702.231,40 C
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5902 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG IS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.700,00		1.698.531,40 C
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5904 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.	9.121,14		1.689.410,26 C
17/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5909 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 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.351,46		1.687.058,80 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5910 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	49,00		1.687.009,80 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5911 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.	1.806,00		1.685.203,80 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5914 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		1.645.762,71 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5915 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		1.645.462,71 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5916 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		1.645.162,71 C
26/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5927 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.	11.500,00		1.633.662,71 C
27/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5930 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.	1.274,00		1.632.388,71 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5937 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.	25.357,50		1.607.031,21 C
Compensado				
TOTAL ...		146.209,55	1.753.240,76	1.607.031,21 C

CONTA: 8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS

31/08/2018	SALDO ANTERIOR		1.069.325,46	1.069.325,46 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5869 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	1.069.502,46 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5871 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	1.077.002,46 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Pagina: 109

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5868 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.831,90	1.090.834,36 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5882 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		500,00	1.091.334,36 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5883 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.450,00	1.094.784,36 C
05/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5888 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		720,00	1.095.504,36 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5889 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARDELLI 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.		2.358,68	1.097.863,04 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5890 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	1.117.814,82 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5900 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.		2.520,00	1.120.334,82 C
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5902 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMATICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.700,00	1.124.034,82 C
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5904 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.		9.121,14	1.133.155,96 C
17/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5909 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	1.135.507,42 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5910 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		49,00	1.135.556,42 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5911 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.		1.806,00	1.137.362,42 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5914 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARANDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		39.441,09	1.176.803,51 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5916 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	1.177.103,51 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5915 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	1.177.403,51 C
26/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5927 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.		11.500,00	1.188.903,51 C
27/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5930 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.		1.274,00	1.190.177,51 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Página: 110

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5937 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.		25.357,50	1.215.535,01 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	1.215.535,01	1.215.535,01 C

CONTA: 8.1.2.3.1.04.01 - A EXECUTAR

31/08/2018	SALDO ANTERIOR		112.839,50	112.839,50 C
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5903 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		109.266,50 C
Compensado				
TOTAL ...		3.573,00	112.839,50	109.266,50 C

CONTA: 8.1.2.3.1.04.02 - EXECUTADOS

31/08/2018	SALDO ANTERIOR		124.035,00	124.035,00 C
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5903 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	127.608,00 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	127.608,00	127.608,00 C

CONTA: 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

31/08/2018	SALDO ANTERIOR		1.861.464,52	1.861.464,52 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 533 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		1.859.964,52 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		1.856.864,52 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 540 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	146,00		1.856.718,52 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 541 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	52,20		1.856.666,32 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 539 EM NOME DE SEICOM CONS. EM SEGURANÇA DO T REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	12.780,00		1.843.886,32 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 534 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.	51.206,07		1.792.680,25 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 111

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 535 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 2 PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	V 8.846, O DE	3.622,84		1.789.057,41 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 536 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	V 1.031, O DE	32.958,45		1.756.098,96 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 537 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	65.427,71		1.690.671,25 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 538 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 13.	1.031, O DE	19.460,40		1.671.210,85 C
05/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 542 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	4.734,72		1.666.476,13 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 543 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	75,00		1.666.401,13 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 544 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	I 1.031, O DE	2.348,00		1.664.053,13 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 545 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	S 1.031, O DE	52,10		1.664.001,03 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 546 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	75,00		1.663.926,03 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 3575 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	NIDADE		1.235.416,67	2.899.342,70 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 547 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	R 1.031, O DE	34,00		2.899.308,70 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 548 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIAD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	O 1.031, O DE	3.850,00		2.895.458,70 C
14/09/2018	LANÇAMENTO 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	1.702,00		2.893.756,70 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 550 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		2.893.684,70 C
20/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 552 EM NOME DE VIALTA & CIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	110,00		2.893.574,70 C
20/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 551 EM NOME DE VIALTA & CIA LTDA ME 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	40,00		2.893.534,70 C
24/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARQUI & VENTURINI COM. DE MA 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.	T 1.031, O DE	14,58		2.893.520,12 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 112

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 553 EM NOME DE EDERVAL PEDRO DE SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00		2.885.520,12 C
24/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 554 EM NOME DE MARQUI & VENTURINI COM. DE MA 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.	1.275,42		2.884.244,70 C
25/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 558 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3,55		2.884.241,15 C
25/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 557 EM NOME DE RBC INDAIATUBA FRETAMENTO DE 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.	450,00		2.883.791,15 C
25/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 556 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIAD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.465,00		2.880.326,15 C
27/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 559 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	48,00		2.880.278,15 C
27/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 561 DO EMPENHO 561 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.		3,55	2.880.281,70 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 565 DO EMPENHO 565 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.		1.310,05	2.881.591,75 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 563 DO EMPENHO 563 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		760,00	2.882.351,75 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 575 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.	6.843,01		2.875.508,74 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 574 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.	3.906,38		2.871.602,36 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 572 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.	3.202,82		2.868.399,54 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 571 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.	190.399,04		2.678.000,50 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 573 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.	5.705,89		2.672.294,61 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 569 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.	4.703,48		2.667.591,13 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 570 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.	86.876,67		2.580.714,46 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 568 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.	6.513,34		2.574.201,12 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 113

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 567 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		2.567.063,15 C
		7.137,97		
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 566 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		2.277.114,22 C
		289.948,93		
Compensado				
TOTAL ...		821.840,57	3.098.954,79	2.277.114,22 C

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

31/08/2018	SALDO ANTERIOR		1.120.198,65	1.120.198,65 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.031,00	3.100,00	1.123.298,65 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 533 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.031,00	1.500,00	1.124.798,65 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 540 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	146,00	1.124.944,65 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 541 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	52,20	1.124.996,85 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 534 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	51.206,07	1.176.202,92 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 539 EM NOME DE SEICOM CONS. EM SEGURANÇA DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	12.780,00	1.188.982,92 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 537 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	65.427,71	1.254.410,63 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 538 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,00	19.460,40	1.273.871,03 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 536 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	32.958,45	1.306.829,48 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 535 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 2 PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	8.846,00	3.622,84	1.310.452,32 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5869 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		177,00	1.310.275,32 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5871 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	1.302.775,32 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 114

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5877 DO EMPENHO 536 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.	32.958,45		1.269.816,87 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5879 DO EMPENHO 537 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.	65.427,71		1.204.389,16 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5875 DO EMPENHO 534 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	51.206,07		1.153.183,09 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5876 DO EMPENHO 535 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		1.149.560,25 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5880 DO EMPENHO 538 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		1.130.099,85 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5870 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		1.130.004,56 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5868 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.831,90		1.116.172,66 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5873 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CARINA TIE NGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		1.114.672,66 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5872 DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MARIANGARTEMBERG AMBIELE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		1.111.572,66 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5882 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	500,00		1.111.072,66 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5883 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.450,00		1.107.622,66 C
05/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5886 DO EMPENHO 540 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	146,00		1.107.476,66 C
05/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5887 DO EMPENHO 541 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	52,20		1.107.424,46 C
05/09/2018	LANÇAMENTO 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	1.112.159,18 C
05/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5888 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ANDRESSA LINS DOS SANTOS SALVADO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	720,00		1.111.439,18 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 543 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	1.111.514,18 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5890 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMARÃES CONSORCIO CONSTRUTORA E SERVIDOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	19.951,78		1.091.562,40 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 115

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 544 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.		2.348,00	1.093.910,40 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5889 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.	2.358,68		1.091.551,72 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5891 DO EMPENHO 543 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		1.091.476,72 C
10/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5892 DO EMPENHO 519 EM NOME DE PORTAL E E DITORA MAIS EXPRESSA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.900,00		1.083.576,72 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 545 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		52,10	1.083.628,82 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 546 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	1.083.703,82 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5895 DO EMPENHO 545 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	52,10		1.083.651,72 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 547 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE R 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.		34,00	1.083.685,72 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5898 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	72,81		1.083.612,91 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5896 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.477,52		1.081.135,39 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5897 DO EMPENHO 546 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		1.081.060,39 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5899 DO EMPENHO 547 EM NOME DE PRIMO SINA LIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	34,00		1.081.026,39 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5900 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.520,00		1.078.506,39 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 548 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIAD O 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.		3.850,00	1.082.356,39 C
14/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 549 EM NOME DE CLARO S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.702,00	1.084.058,39 C
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5901 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	5.367,40		1.078.690,99 C
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5903 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		1.075.117,99 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 116

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5906 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S .A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	138,97		1.074.979,02 C
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5902 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG IS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.700,00		1.071.279,02 C
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5904 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.	9.121,14		1.062.157,88 C
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5907 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.	319,08		1.061.838,80 C
17/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5909 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		1.059.487,34 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5912 DO EMPENHO 544 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.	2.348,00		1.057.139,34 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5910 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	49,00		1.057.090,34 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5911 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.	1.806,00		1.055.284,34 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 550 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E P U REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	1.055.356,34 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5914 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		1.015.915,25 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5917 DO EMPENHO 548 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.850,00		1.012.065,25 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5913 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.	394,85		1.011.670,40 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5919 DO EMPENHO 550 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		1.011.598,40 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5916 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	300,00		1.011.298,40 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5915 DO EMPENHO 398 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	300,00		1.010.998,40 C
20/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 552 EM NOME DE VIALTA & CIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		110,00	1.011.108,40 C
20/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 551 EM NOME DE VIALTA & CIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		40,00	1.011.148,40 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 117

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARQUI & VENTURINI COM. DE MA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	14,58	1.011.162,98 C
24/09/2018	LANÇAMENTO 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.	1.031,00	8.000,00	1.019.162,98 C
24/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 554 EM NOME DE MARQUI & VENTURINI COM. DE MA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	1.275,42	1.020.438,40 C
24/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5921 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.	956,00		1.019.482,40 C
25/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5922 DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARQUI & VENTURINI COM. DE MAT, 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		1.019.467,82 C
25/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 558 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3,55	1.019.471,37 C
25/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 557 EM NOME DE RBC INDAIATUBA FRETAMENTO DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	1.019.921,37 C
25/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 556 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.465,00	1.023.386,37 C
25/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5924 DO EMPENHO 558 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.		3,55	1.023.382,82 C
25/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5923 DO EMPENHO 554 EM NOME DE MARQUI & VENTURINI COM. DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.022.107,40 C
26/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5927 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.	11.500,00		1.010.607,40 C
26/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5925 DO EMPENHO 551 EM NOME DE VIALTA & CIA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		40,00	1.010.567,40 C
26/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5926 DO EMPENHO 552 EM NOME DE VIALTA & CIA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		110,00	1.010.457,40 C
27/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5930 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.	1.274,00		1.009.183,40 C
27/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5929 DO EMPENHO 556 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.465,00	1.005.718,40 C
27/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 559 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		48,00	1.005.766,40 C
27/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 561 DO EMPENHO 561 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.		3,55	1.005.762,85 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 118

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5931 DO EMPENHO 559 EM NOME DE HALLEY ART ES GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	48,00		1.005.714,85 C
27/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5924 DA LIQUIDAÇÃO 5932 DO EMPENHO 558 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.		3,55	1.005.718,40 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5873 DA LIQUIDAÇÃO 5934 DO EMPENHO 533 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.		1.310,05	1.007.028,45 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5872 DA LIQUIDAÇÃO 5933 DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		760,00	1.007.788,45 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 565 DO EMPENHO 565 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.	1.310,05		1.006.478,40 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 563 DO EMPENHO 563 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	760,00		1.005.718,40 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5938 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	321,47		1.005.396,93 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 575 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.843,01	1.012.239,94 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.906,38	1.016.146,32 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 573 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.705,89	1.021.852,21 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 572 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	1.025.055,03 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 567 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.		7.137,97	1.032.193,00 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 568 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.513,34	1.038.706,34 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 571 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.		190.399,04	1.229.105,38 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 570 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.		86.876,67	1.315.982,05 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 569 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.703,48	1.320.685,53 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 566 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.		289.948,93	1.610.634,46 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 119

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5940 DO EMPENHO 566 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.	289.948,93		1.320.685,53 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5941 DO EMPENHO 567 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.	7.137,97		1.313.547,56 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5949 DO EMPENHO 574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.906,38		1.309.641,18 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5948 DO EMPENHO 573 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.705,89		1.303.935,29 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5947 DO EMPENHO 572 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		1.300.732,47 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5946 DO EMPENHO 571 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.	190.399,04		1.110.333,43 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5942 DO EMPENHO 568 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.513,34		1.103.820,09 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5943 DO EMPENHO 569 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.703,48		1.099.116,61 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5944 DO EMPENHO 570 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.	86.876,67		1.012.239,94 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5939 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.000,00		1.011.239,94 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5950 DO EMPENHO 575 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.843,01		1.004.396,93 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5937 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.	25.357,50		979.039,43 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5935 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.537,41		976.502,02 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5936 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.147,43		975.354,59 C
Compensado				
TOTAL ...		968.758,23	1.944.112,82	975.354,59 C

CONTA: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

31/08/2018	SALDO ANTERIOR		84.285,20	84.285,20 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Página: 120

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5869 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	84.462,20 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5880 DO EMPENHO 538 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	103.922,60 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5870 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	104.017,89 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5871 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	111.517,89 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5876 DO EMPENHO 535 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	115.140,73 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5875 DO EMPENHO 534 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		51.206,07	166.346,80 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5879 DO EMPENHO 537 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.		65.427,71	231.774,51 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5877 DO EMPENHO 536 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.		32.958,45	264.732,96 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5868 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	278.564,86 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5873 DO EMPENHO 533 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	280.064,86 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5872 DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MA RIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	283.164,86 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3528 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		281.664,86 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3527 DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		278.564,86 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3526 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.506,46		276.058,40 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3525 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.291,42		274.766,98 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3536 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3536, 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		272.415,52 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Página: 121

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3535 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3531, 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		267.955,40 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3534 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3531, 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		232.974,43 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3541 DO EMPENHO 512 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	149,00		232.825,43 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3540 DO EMPENHO 513 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	310,50		232.514,93 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3537 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	2.324,40		230.190,53 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3538 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	25.222,51		204.968,02 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3530 DO EMPENHO 476 EM NOME DE BANDEIRA HUMM CONFECCOES EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	945,00		204.023,02 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3539 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	52,00		203.971,02 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3542 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	66,00		203.905,02 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5882 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		500,00	204.405,02 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5883 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.450,00	207.855,02 C
05/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5886 DO EMPENHO 540 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		146,00	208.001,02 C
05/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5887 DO EMPENHO 541 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		52,20	208.053,22 C
05/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5888 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		720,00	208.773,22 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3546 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.110,00		207.663,22 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 122

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3549 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3547, 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		207.455,74 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3548 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3547, 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		193.831,32 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3545 DO EMPENHO 467 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3545, 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.	1.050,00		192.781,32 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3555 DO EMPENHO 505 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3554, 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.	235,71		192.545,61 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3554 DO EMPENHO 504 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3554, 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.	40,83		192.504,78 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3551 DO EMPENHO 537 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3550, 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.	65.427,71		127.077,07 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3552 DO EMPENHO 538 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		107.616,67 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5889 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARELHO 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.		2.358,68	109.975,35 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5891 DO EMPENHO 543 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	110.050,35 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5890 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	130.002,13 C
10/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5892 DO EMPENHO 519 EM NOME DE PORTAL E EDITORA MAIS EXPRESSA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.900,00	137.902,13 C
10/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3564 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & LIMA TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3564, 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		130.402,13 C
10/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3562 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3559, 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		112.804,67 C
10/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3563 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3559, 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		110.450,35 C
10/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3556 DO EMPENHO 519 EM NOME DE PORTAL E EDITORA MAIS EXPRESSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.900,00		102.550,35 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 123

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3567 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCN ICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3567, 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		102.373,35 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3566 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3566, 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		102.278,06 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3568 DO EMPENHO 536 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	32.958,45		69.319,61 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3570 DO EMPENHO 534 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	51.206,07		18.113,54 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3569 DO EMPENHO 535 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		14.490,70 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3572 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ANDRESA LIN S DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3572, 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.	720,00		13.770,70 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3573 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	500,00		13.270,70 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3574 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.450,00		9.820,70 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5895 DO EMPENHO 545 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		52,10	9.872,80 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3579 DO EMPENHO 543 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		9.797,80 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3577 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 577, 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.	628,73		9.169,07 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3578 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.358,68		6.810,39 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3580 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GES TÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3580, 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.	72,81		6.737,58 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3576 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NE TWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3576, 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.	321,47		6.416,11 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5898 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,81	6.488,92 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 124

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5896 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.477,52	8.966,44 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5897 DO EMPENHO 546 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	9.041,44 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5899 DO EMPENHO 547 EM NOME DE PRIMO SINILIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		34,00	9.075,44 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5900 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.		2.520,00	11.595,44 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3585 DO EMPENHO 541 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	52,20		11.543,24 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3582 DO EMPENHO 545 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	52,10		11.491,14 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3583 DO EMPENHO 546 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		11.416,14 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3584 DO EMPENHO 540 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	146,00		11.270,14 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3581 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.477,52		8.792,62 C
14/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3586 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	9.121,14		328,52 D
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5901 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		5.367,40	5.038,88 C
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5903 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	8.611,88 C
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5902 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG IS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.700,00	12.311,88 C
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5906 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		138,97	12.450,85 C
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5904 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.		9.121,14	21.571,99 C
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5907 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.		319,08	21.891,07 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 125

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5909 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	24.242,53 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5912 DO EMPENHO 544 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.		2.348,00	26.590,53 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5910 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		49,00	26.639,53 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5911 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.		1.806,00	28.445,53 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3593 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3593, 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		24.872,53 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3591 DO EMPENHO 547 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	34,00		24.838,53 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3592 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGI S INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.700,00		21.138,53 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3597 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3597, 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.	2.520,00		18.618,53 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3588 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S. A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6007.	138,97		18.479,56 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3587 DO EMPENHO 549 EM NOME DE CLARO S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3587, 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.	319,08		18.160,48 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3590 DO EMPENHO 495 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	8,49		18.151,99 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3595 DO EMPENHO 494 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.028,60		17.123,39 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3596 DO EMPENHO 494 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	42,86		17.080,53 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3589 DO EMPENHO 496 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3589, 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.	350,05		16.730,48 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3598 DO EMPENHO 548 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.850,00		12.880,48 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 126

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5917 DO EMPENHO 548 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.850,00	16.730,48 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5913 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.		394,85	17.125,33 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5919 DO EMPENHO 550 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	17.197,33 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5915 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	17.497,33 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5916 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	17.797,33 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5914 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARANI PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		39.441,09	57.238,42 C
20/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3599 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	275,00		56.963,42 C
20/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3602 DO EMPENHO 544 EM NOME DE SERRANO E PEDROZIO EDITORA E DI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3602, 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.	2.348,00		54.615,42 C
20/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3601 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.806,00		52.809,42 C
20/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3600 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	49,00		52.760,42 C
24/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3605 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	394,85		52.365,57 C
24/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5921 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.		956,00	53.321,57 C
25/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5922 DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARQUI & VENTURINI COM. DE MAT, 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	53.336,15 C
25/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5924 DO EMPENHO 558 EM NOME DE ÁGUAQUARELA 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.		3,55	53.339,70 C
25/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5923 DO EMPENHO 554 EM NOME DE MARQUI & VENTURINI COM. DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	54.615,12 C
26/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5927 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.		11.500,00	66.115,12 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Página: 127

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5925 DO EMPENHO 551 EM NOME DE VIALTA & CIA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		40,00	66.155,12 C
26/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5926 DO EMPENHO 552 EM NOME DE VIALTA & CIA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		110,00	66.265,12 C
27/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5930 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.		1.274,00	67.539,12 C
27/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5929 DO EMPENHO 556 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.465,00	71.004,12 C
27/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5931 DO EMPENHO 559 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		48,00	71.052,12 C
27/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5924 DA LIQUIDAÇÃO 5932 DO EMPENHO 558 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.	3,55		71.048,57 C
27/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3606 DO EMPENHO 556 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.465,00		67.583,57 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3615 DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	437,05		67.146,52 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3635 DO EMPENHO 567 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, 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.	7.137,97		60.008,55 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3634 DO EMPENHO 566 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	289.948,93		229.940,38 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3637 DO EMPENHO 569 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.703,48		234.643,86 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3636 DO EMPENHO 568 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.513,34		241.157,20 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3616 DO EMPENHO 508 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	95,49		241.252,69 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3619 DO EMPENHO 507 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3617, 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.	49,42		241.302,11 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3618 DO EMPENHO 507 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3617, 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.	1.186,04		242.488,15 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 128

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3644 DO EMPENHO 575 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.843,01		249.331,16 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3643 DO EMPENHO 574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.906,38		253.237,54 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3640 DO EMPENHO 571 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, 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.	190.399,04		443.636,58 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3638 DO EMPENHO 570 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, 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.	86.876,67		530.513,25 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3641 DO EMPENHO 572 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, 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		533.716,07 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3642 DO EMPENHO 573 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, 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		539.421,96 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5873 DA LIQUIDAÇÃO 5934 DO EMPENHO 533 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.	1.310,05		540.732,01 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5872 DA LIQUIDAÇÃO 5933 DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	760,00		541.492,01 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3620 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.274,00		542.766,01 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3621 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	11.500,00		554.266,01 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3612 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3612, 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.	189,95		554.455,96 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3608 DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	2.340,00		556.795,96 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3607 DO PAGAMENTO 3527 DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	553.695,96 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3611 DO PAGAMENTO 3528 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	552.195,96 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5941 DO EMPENHO 567 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.		7.137,97	545.057,99 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 129

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5940 DO EMPENHO 566 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.		289.948,93	255.109,06 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5944 DO EMPENHO 570 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.		86.876,67	168.232,39 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5943 DO EMPENHO 569 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.703,48	163.528,91 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5942 DO EMPENHO 568 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.513,34	157.015,57 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5946 DO EMPENHO 571 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.		190.399,04	33.383,47 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5947 DO EMPENHO 572 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	36.586,29 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5948 DO EMPENHO 573 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	42.292,18 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5949 DO EMPENHO 574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.906,38	46.198,56 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5939 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.000,00	47.198,56 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5950 DO EMPENHO 575 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.843,01	54.041,57 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5937 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.		25.357,50	79.399,07 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5935 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.537,41	81.936,48 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5936 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.147,43	83.083,91 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5938 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA N ETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		321,47	83.405,38 C
Compensado				
TOTAL ...		972.164,45	1.055.569,83	83.405,38 C

CONTA: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

31/08/2018	SALDO ANTERIOR		701.953,25	701.953,25 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 130

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.777,96	703.731,21 C
05/09/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	55.736,58		647.994,63 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	36.159,11		611.835,52 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3553, 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		611.698,60 C
10/09/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3558, 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		608.295,80 C
10/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3557, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		888,98	609.184,78 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	36.008,97		573.175,81 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4666, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.038,00		572.137,81 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3633, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		888,98	573.026,79 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3632, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		10.383,68	583.410,47 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3631, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		366,11	583.776,58 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3629, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3.647,41	587.423,99 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3630, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		20.136,15	607.560,14 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4667, 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		607.460,14 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3622, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		760,00	608.220,14 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3624, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		43.570,61	651.790,75 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3623, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.038,00	652.828,75 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		19,97	652.848,72 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		69.422,81	722.271,53 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Sistema CECAM

Página: 131

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3625, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		35.241,22	757.512,75 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	757.612,75 C
Compensado				
TOTAL ...		132.582,38	890.195,13	757.612,75 C

CONTA: 8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS

31/08/2018	SALDO ANTERIOR		36.350,18	36.350,18 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.276,89	39.627,07 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		788,82	40.415,89 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		394,41	40.810,30 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3543, 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		37.533,41 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		207,48	37.740,89 C
10/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3560, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		199,52	37.940,41 C
10/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3561, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		399,04	38.339,45 C
10/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3559, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.755,76	40.095,21 C
10/09/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3565, 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		38.339,45 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		42,86	38.382,31 C
20/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		210,66	38.592,97 C
24/09/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	1.280,14		37.312,83 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4668, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		3.820,59	41.133,42 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 132

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		49,42	41.182,84 C
Compensado				
TOTAL ...		6.312,79	47.495,63	41.182,84 C

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

31/08/2018	SALDO ANTERIOR		8.995.019,47	8.995.019,47 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3525 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.291,42	8.996.310,89 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3526 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3526, 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.		2.506,46	8.998.817,35 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3527 DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	9.001.917,35 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3528 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	9.003.417,35 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3541 DO EMPENHO 512 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		149,00	9.003.566,35 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3540 DO EMPENHO 513 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		310,50	9.003.876,85 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3538 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		25.222,51	9.029.099,36 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3537 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		2.324,40	9.031.423,76 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3539 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		52,00	9.031.475,76 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3542 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		66,00	9.031.541,76 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3530 DO EMPENHO 476 EM NOME DE BANDEIRA HUM CONFECÇÕES EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		945,00	9.032.486,76 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 133

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3536 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.351,46	9.034.838,22 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3534 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3531, 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	9.069.819,19 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3535 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3531, 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	9.074.279,31 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3543, 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	9.077.556,20 C
05/09/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		55.736,58	9.133.292,78 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		36.159,11	9.169.451,89 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3553, 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	9.169.588,81 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3545 DO EMPENHO 467 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3545, 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.		1.050,00	9.170.638,81 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3552 DO EMPENHO 538 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	9.190.099,21 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3551 DO EMPENHO 537 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3550, 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.		65.427,71	9.255.526,92 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3554 DO EMPENHO 504 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3554, 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.		40,83	9.255.567,75 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3555 DO EMPENHO 505 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3554, 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.		235,71	9.255.803,46 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3546 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3546, 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.		1.110,00	9.256.913,46 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3548 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.624,42	9.270.537,88 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3549 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		207,48	9.270.745,36 C
10/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3564 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.500,00	9.278.245,36 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 134

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3562 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3559, 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	9.295.842,82 C
10/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3563 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3559, 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	9.298.197,14 C
10/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3556 DO EMPENHO 519 EM NOME DE PORTAL E EDITORA MAIS EXPRESSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.900,00	9.306.097,14 C
10/09/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3558, 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	9.309.499,94 C
10/09/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3565, 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	9.311.255,70 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		36.008,97	9.347.264,67 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3572 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		720,00	9.347.984,67 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3566 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	9.348.079,96 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3567 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3567, 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	9.348.256,96 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3568 DO EMPENHO 536 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3568, 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.		32.958,45	9.381.215,41 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3569 DO EMPENHO 535 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	9.384.838,25 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3570 DO EMPENHO 534 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		51.206,07	9.436.044,32 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3574 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.450,00	9.439.494,32 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3573 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		500,00	9.439.994,32 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3579 DO EMPENHO 543 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	9.440.069,32 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3577 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		628,73	9.440.698,05 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 135

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3578 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3578, 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.		2.358,68	9.443.056,73 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3580 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3580, 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.		72,81	9.443.129,54 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3576 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3576, 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	9.443.451,01 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3585 DO EMPENHO 541 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		52,20	9.443.503,21 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3582 DO EMPENHO 545 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		52,10	9.443.555,31 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3583 DO EMPENHO 546 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	9.443.630,31 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3584 DO EMPENHO 540 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		146,00	9.443.776,31 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3581 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.477,52	9.446.253,83 C
14/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3586 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		9.121,14	9.455.374,97 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3593 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3593, 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	9.458.947,97 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3591 DO EMPENHO 547 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		34,00	9.458.981,97 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3592 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.700,00	9.462.681,97 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3597 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3597, 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.		2.520,00	9.465.201,97 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3587 DO EMPENHO 549 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		319,08	9.465.521,05 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3588 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3587, 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.		138,97	9.465.660,02 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 136

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3590 DO EMPENHO 495 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		8,49	9.465.668,51 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3596 DO EMPENHO 494 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		42,86	9.465.711,37 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3595 DO EMPENHO 494 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.028,60	9.466.739,97 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3589 DO EMPENHO 496 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3589, 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.		350,05	9.467.090,02 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3598 DO EMPENHO 548 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.850,00	9.470.940,02 C
20/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3599 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		275,00	9.471.215,02 C
20/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3602 DO EMPENHO 544 EM NOME DE SERRANO E PEDROZIO EDITORA E DI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3602, 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.		2.348,00	9.473.563,02 C
20/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3601 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.806,00	9.475.369,02 C
20/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3600 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		49,00	9.475.418,02 C
24/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3605 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3605, 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.		394,85	9.475.812,87 C
24/09/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		1.280,14	9.477.093,01 C
27/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3606 DO EMPENHO 556 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.465,00	9.480.558,01 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3615 DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3615, 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.		437,05	9.480.995,06 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3636 DO EMPENHO 568 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.513,34	9.487.508,40 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3637 DO EMPENHO 569 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.703,48	9.492.211,88 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 137

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3634 DO EMPENHO 566 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, 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.		289.948,93	9.782.160,81 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3635 DO EMPENHO 567 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, 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.		7.137,97	9.789.298,78 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3616 DO EMPENHO 508 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		95,49	9.789.394,27 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3618 DO EMPENHO 507 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.186,04	9.790.580,31 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3619 DO EMPENHO 507 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		49,42	9.790.629,73 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3643 DO EMPENHO 574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.906,38	9.794.536,11 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3644 DO EMPENHO 575 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.843,01	9.801.379,12 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3642 DO EMPENHO 573 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.705,89	9.807.085,01 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3641 DO EMPENHO 572 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	9.810.287,83 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3638 DO EMPENHO 570 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, 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.		86.876,67	9.897.164,50 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3640 DO EMPENHO 571 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, 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.		190.399,04	10.087.563,54 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3620 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.274,00	10.088.837,54 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3621 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		11.500,00	10.100.337,54 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4666, 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	10.101.375,54 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4667, 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	10.101.475,54 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 138

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3611 DO PAGAMENTO 3528 DO EMPENHO 533 EM NO ME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		10.099.975,54 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3607 DO PAGAMENTO 3527 DO EMPENHO 532 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		10.096.875,54 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3608 DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		2.340,00	10.099.215,54 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3612 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		189,95	10.099.405,49 C
Compensado				
TOTAL ...		4.600,00	10.104.005,49	10.099.405,49 C

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

31/08/2018	SALDO ANTERIOR		14.825.000,00	14.825.000,00 C
01/09/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.	10.225.000,00		4.600.000,00 C
01/09/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.	4.315.000,00		285.000,00 C
01/09/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.	285.000,00		0,00 C
01/09/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		4.315.000,00	4.315.000,00 C
01/09/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		285.000,00	4.600.000,00 C
01/09/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		10.225.000,00	14.825.000,00 C
11/09/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13428, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	60.000,00		14.765.000,00 C
11/09/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13428, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	80.000,00		14.685.000,00 C
11/09/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13428, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		60.000,00	14.745.000,00 C
11/09/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13428, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		80.000,00	14.825.000,00 C
20/09/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13450, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		10.000,00	14.835.000,00 C
20/09/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13450, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	10.000,00		14.825.000,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Pagina: 139

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13450, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2 003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 11.		250.000,00	15.075.000,00 C
20/09/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13450, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2 003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 11.		400.000,00	15.475.000,00 C
20/09/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13450, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2 046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 14.		190.000,00	15.665.000,00 C
20/09/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13450, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2 046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 14.		40.000,00	15.705.000,00 C
20/09/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13450, LANÇAMENTO 6 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.	10.000,00		15.695.000,00 C
20/09/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13450, LANÇAMENTO 5 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.	250.000,00		15.445.000,00 C
20/09/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13450, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2 003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 1.	400.000,00		15.045.000,00 C
20/09/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13450, LANÇAMENTO 3 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.	190.000,00		14.855.000,00 C
20/09/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13450, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2 005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 12.	40.000,00		14.815.000,00 C
20/09/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13450, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0 008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15.		10.000,00	14.825.000,00 C
Compensado				
TOTAL ...		15.865.000,00	30.690.000,00	14.825.000,00 C

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

31/08/2018	SALDO ANTERIOR		4.941.666,64	4.941.666,64 C
01/09/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		4.941.666,64	9.883.333,28 C
01/09/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.	4.941.666,64		4.941.666,64 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 3575 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3575, 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		3.706.249,97 C
Compensado				
TOTAL ...		6.177.083,31	9.883.333,28	3.706.249,97 C

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

31/08/2018	SALDO ANTERIOR		9.883.333,36	9.883.333,36 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 140

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 3575 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.235.416,67	11.118.750,03 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	11.118.750,03	11.118.750,03 C

CONTA: 8.9.5.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

03/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3528 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3528, 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
03/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3527 DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	4.600,00 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 532 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.	2.340,00		2.260,00 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 533 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.	189,95		2.070,05 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 532 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.	760,00		1.310,05 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 533 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.310,05		0,00 C
Compensado				
TOTAL ...		4.600,00	4.600,00	0,00 C

CONTA: 8.9.5.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

31/08/2018	SALDO ANTERIOR		17.259,12	17.259,12 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 532 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		2.340,00	19.599,12 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 533 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		189,95	19.789,07 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	19.789,07	19.789,07 C

CONTA: 8.9.5.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO

31/08/2018	SALDO ANTERIOR		13.440,88	13.440,88 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Pagina: 141

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2018	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 533 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.		1.310,05	14.750,93 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 532 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		760,00	15.510,93 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	15.510,93	15.510,93 C

CONTA: 8.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

31/08/2018	SALDO ANTERIOR		42.198,24	42.198,24 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5879 DO EMPENHO 537 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.		65.427,71	107.625,95 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5880 DO EMPENHO 538 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	127.086,35 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5870 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	127.181,64 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5871 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	134.681,64 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5877 DO EMPENHO 536 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.		32.958,45	167.640,09 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5875 DO EMPENHO 534 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		51.206,07	218.846,16 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5876 DO EMPENHO 535 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	222.469,00 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5868 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	236.300,90 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5873 DO EMPENHO 533 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	237.800,90 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5872 DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MA RIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	240.900,90 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3525 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.291,42		239.609,48 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3526 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3526, 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.	2.506,46		237.103,02 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 142

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3527 DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		234.003,02 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3528 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		232.503,02 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3541 DO EMPENHO 512 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	149,00		232.354,02 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3540 DO EMPENHO 513 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	310,50		232.043,52 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3538 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	25.222,51		206.821,01 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3539 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	52,00		206.769,01 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3542 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	66,00		206.703,01 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3530 DO EMPENHO 476 EM NOME DE BANDEIRA HUMM CONFECCOES EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	945,00		205.758,01 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3536 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3536, 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		203.406,55 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5883 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.450,00	206.856,55 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5882 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		500,00	207.356,55 C
05/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5886 DO EMPENHO 540 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		146,00	207.502,55 C
05/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5887 DO EMPENHO 541 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		52,20	207.554,75 C
05/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5888 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ANDRESSA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		720,00	208.274,75 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3546 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.110,00		207.164,75 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 143

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3548 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3547, 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		193.540,33 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3549 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3547, 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		193.332,85 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3555 DO EMPENHO 505 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3554, 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.	235,71		193.097,14 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3554 DO EMPENHO 504 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3554, 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.	40,83		193.056,31 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3551 DO EMPENHO 537 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3550, 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.	65.427,71		127.628,60 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3552 DO EMPENHO 538 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		108.168,20 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3545 DO EMPENHO 467 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3545, 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.	1.050,00		107.118,20 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5889 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.		2.358,68	109.476,88 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5891 DO EMPENHO 543 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	109.551,88 C
10/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5892 DO EMPENHO 519 EM NOME DE PORTAL E EDITORA MAIS EXPRESSA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.900,00	117.451,88 C
10/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3564 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & LEITE ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3564, 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		109.951,88 C
10/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3556 DO EMPENHO 519 EM NOME DE PORTAL E EDITORA MAIS EXPRESSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.900,00		102.051,88 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3566 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		101.956,59 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3568 DO EMPENHO 536 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3568, 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.	32.958,45		68.998,14 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3569 DO EMPENHO 535 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		65.375,30 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 144

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3570 DO EMPENHO 534 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	51.206,07		14.169,23 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3572 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	720,00		13.449,23 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3573 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	500,00		12.949,23 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3574 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.450,00		9.499,23 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5895 DO EMPENHO 545 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.		52,10	9.551,33 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3579 DO EMPENHO 543 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		9.476,33 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3577 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	628,73		8.847,60 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3578 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3578, 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.	2.358,68		6.488,92 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3580 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3580, 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.	72,81		6.416,11 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5898 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,81	6.488,92 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5896 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.477,52	8.966,44 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5897 DO EMPENHO 546 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	9.041,44 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5899 DO EMPENHO 547 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		34,00	9.075,44 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3585 DO EMPENHO 541 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	52,20		9.023,24 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3582 DO EMPENHO 545 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	52,10		8.971,14 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 145

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3584 DO EMPENHO 540 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	146,00		8.825,14 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3583 DO EMPENHO 546 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		8.750,14 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3581 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.477,52		6.272,62 C
14/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3586 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	9.121,14		2.848,52 D
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5904 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.		9.121,14	6.272,62 C
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5907 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.		319,08	6.591,70 C
17/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5909 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	8.943,16 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5912 DO EMPENHO 544 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.		2.348,00	11.291,16 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5910 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		49,00	11.340,16 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5911 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.		1.806,00	13.146,16 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3591 DO EMPENHO 547 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	34,00		13.112,16 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3587 DO EMPENHO 549 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	319,08		12.793,08 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3595 DO EMPENHO 494 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, 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.	1.028,60		11.764,48 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3596 DO EMPENHO 494 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, 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.	42,86		11.721,62 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3590 DO EMPENHO 495 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	8,49		11.713,13 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3589 DO EMPENHO 496 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	350,05		11.363,08 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Sistema CECAM

Pagina: 146

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3598 DO EMPENHO 548 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.850,00		7.513,08 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5917 DO EMPENHO 548 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.850,00	11.363,08 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5913 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.		394,85	11.757,93 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5919 DO EMPENHO 550 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	11.829,93 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5916 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	12.129,93 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5915 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	12.429,93 C
20/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3599 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	275,00		12.154,93 C
20/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3602 DO EMPENHO 544 EM NOME DE SERRANO E PEDROZIO EDITORA E DI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3602, 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.	2.348,00		9.806,93 C
20/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3600 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		49,00	9.757,93 C
20/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3601 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.806,00	7.951,93 C
24/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3605 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		394,85	7.557,08 C
24/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5921 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.		956,00	8.513,08 C
25/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5922 DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARQUI & VENTURINI COM. DE MAT, 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	8.527,66 C
25/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5924 DO EMPENHO 558 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.		3,55	8.531,21 C
25/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5923 DO EMPENHO 554 EM NOME DE MARQUI & VENTURINI COM. DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	9.806,63 C
26/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5927 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.		11.500,00	21.306,63 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Sistema CECAM

Página: 147

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5925 DO EMPENHO 551 EM NOME DE VIALTA & CIA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		40,00	21.346,63 C
26/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5926 DO EMPENHO 552 EM NOME DE VIALTA & CIA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		110,00	21.456,63 C
27/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5930 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.		1.274,00	22.730,63 C
27/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5929 DO EMPENHO 556 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.465,00	26.195,63 C
27/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5931 DO EMPENHO 559 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		48,00	26.243,63 C
27/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5924 DA LIQUIDAÇÃO 5932 DO EMPENHO 558 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.	3,55		26.240,08 C
27/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3606 DO EMPENHO 556 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.465,00		22.775,08 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3615 DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	437,05		22.338,03 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3634 DO EMPENHO 566 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	289.948,93		267.610,90 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3635 DO EMPENHO 567 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, 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.	7.137,97		274.748,87 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3636 DO EMPENHO 568 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.513,34		281.262,21 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3637 DO EMPENHO 569 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.703,48		285.965,69 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3616 DO EMPENHO 508 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	95,49		286.061,18 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3618 DO EMPENHO 507 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3617, 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.	1.186,04		287.247,22 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3619 DO EMPENHO 507 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3617, 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.	49,42		287.296,64 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 148

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3643 DO EMPENHO 574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.906,38		291.203,02 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3644 DO EMPENHO 575 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.843,01		298.046,03 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3638 DO EMPENHO 570 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, 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.	86.876,67		384.922,70 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3640 DO EMPENHO 571 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, 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.	190.399,04		575.321,74 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3641 DO EMPENHO 572 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, 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		578.524,56 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3642 DO EMPENHO 573 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, 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		584.230,45 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5873 DA LIQUIDAÇÃO 5934 DO EMPENHO 533 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.	1.310,05		585.540,50 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5872 DA LIQUIDAÇÃO 5933 DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	760,00		586.300,50 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3620 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.274,00		587.574,50 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3621 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	11.500,00		599.074,50 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3608 DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	2.340,00		601.414,50 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3612 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3612, 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.	189,95		601.604,45 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3611 DO PAGAMENTO 3528 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	600.104,45 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3607 DO PAGAMENTO 3527 DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	597.004,45 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5940 DO EMPENHO 566 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.		289.948,93	307.055,52 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Sistema CECAM

Página: 149

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5941 DO EMPENHO 567 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.		7.137,97	299.917,55 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5949 DO EMPENHO 574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.906,38	296.011,17 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5948 DO EMPENHO 573 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	290.305,28 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5947 DO EMPENHO 572 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	287.102,46 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5946 DO EMPENHO 571 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.		190.399,04	96.703,42 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5942 DO EMPENHO 568 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.513,34	90.190,08 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5943 DO EMPENHO 569 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.703,48	85.486,60 D
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5944 DO EMPENHO 570 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.		86.876,67	1.390,07 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5939 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.000,00	2.390,07 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5950 DO EMPENHO 575 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.843,01	9.233,08 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5937 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.		25.357,50	34.590,58 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5935 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.537,41	37.127,99 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5936 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.147,43	38.275,42 C
Compensado				
TOTAL ...		900.016,74	938.292,16	38.275,42 C

CONTA: 8.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

31/08/2018	SALDO ANTERIOR		7.183.421,62	7.183.421,62 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3526 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3526, 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.		2.506,46	7.185.928,08 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 150

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3525 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.291,42	7.187.219,50 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3528 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	7.188.719,50 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3527 DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	7.191.819,50 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3541 DO EMPENHO 512 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		149,00	7.191.968,50 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3540 DO EMPENHO 513 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		310,50	7.192.279,00 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3538 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		25.222,51	7.217.501,51 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3542 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		66,00	7.217.567,51 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3539 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		52,00	7.217.619,51 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3530 DO EMPENHO 476 EM NOME DE BANDEIRA HUMM CONFECCOES EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		945,00	7.218.564,51 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3536 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.351,46	7.220.915,97 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3555 DO EMPENHO 505 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		235,71	7.221.151,68 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3554 DO EMPENHO 504 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		40,83	7.221.192,51 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3552 DO EMPENHO 538 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	7.240.652,91 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3551 DO EMPENHO 537 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3550, 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.		65.427,71	7.306.080,62 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3545 DO EMPENHO 467 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.050,00	7.307.130,62 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 151

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3546 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SILAS FIALH O DE SOUZA - ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3546, 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.		1.110,00	7.308.240,62 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3549 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3547, 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	7.308.448,10 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3548 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3547, 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	7.322.072,52 C
10/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3564 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3564, 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	7.329.572,52 C
10/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3556 DO EMPENHO 519 EM NOME DE PORTAL E ED ITORA MAIS EXPRESSÁ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.900,00	7.337.472,52 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3566 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3566, 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	7.337.567,81 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3569 DO EMPENHO 535 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	7.341.190,65 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3568 DO EMPENHO 536 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		32.958,45	7.374.149,10 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3570 DO EMPENHO 534 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		51.206,07	7.425.355,17 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3572 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ANDRESA LIN S DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3572, 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.		720,00	7.426.075,17 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3574 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.450,00	7.429.525,17 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3573 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		500,00	7.430.025,17 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3579 DO EMPENHO 543 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	7.430.100,17 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3577 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 577, 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.		628,73	7.430.728,90 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3578 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.358,68	7.433.087,58 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 152

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3580 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3580, 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.		72,81	7.433.160,39 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3585 DO EMPENHO 541 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		52,20	7.433.212,59 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3582 DO EMPENHO 545 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		52,10	7.433.264,69 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3583 DO EMPENHO 546 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	7.433.339,69 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3584 DO EMPENHO 540 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		146,00	7.433.485,69 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3581 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.477,52	7.435.963,21 C
14/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3586 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		9.121,14	7.445.084,35 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3591 DO EMPENHO 547 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		34,00	7.445.118,35 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3587 DO EMPENHO 549 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		319,08	7.445.437,43 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3590 DO EMPENHO 495 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		8,49	7.445.445,92 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3596 DO EMPENHO 494 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, 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.		42,86	7.445.488,78 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3595 DO EMPENHO 494 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, 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.		1.028,60	7.446.517,38 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3589 DO EMPENHO 496 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		350,05	7.446.867,43 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3598 DO EMPENHO 548 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.850,00	7.450.717,43 C
20/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3599 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		275,00	7.450.992,43 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 153

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3602 DO EMPENHO 544 EM NOME DE SERRANO E P EDROZO EDITORA E DI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3602, 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.		2.348,00	7.453.340,43 C
20/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3600 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		49,00	7.453.389,43 C
20/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3601 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.806,00	7.455.195,43 C
24/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3605 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		394,85	7.455.590,28 C
27/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3606 DO EMPENHO 556 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.465,00	7.459.055,28 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3634 DO EMPENHO 566 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		289.948,93	7.749.004,21 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3615 DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		437,05	7.749.441,26 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3637 DO EMPENHO 569 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.703,48	7.754.144,74 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3635 DO EMPENHO 567 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, 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.		7.137,97	7.761.282,71 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3636 DO EMPENHO 568 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.513,34	7.767.796,05 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3616 DO EMPENHO 508 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		95,49	7.767.891,54 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3618 DO EMPENHO 507 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3617, 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.		1.186,04	7.769.077,58 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3619 DO EMPENHO 507 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3617, 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.		49,42	7.769.127,00 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3643 DO EMPENHO 574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, 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.		3.906,38	7.773.033,38 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3644 DO EMPENHO 575 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.843,01	7.779.876,39 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 154

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3641 DO EMPENHO 572 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	7.783.079,21 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3642 DO EMPENHO 573 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.705,89	7.788.785,10 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3640 DO EMPENHO 571 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, 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.		190.399,04	7.979.184,14 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3638 DO EMPENHO 570 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, 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.		86.876,67	8.066.060,81 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3620 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.274,00	8.067.334,81 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3621 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		11.500,00	8.078.834,81 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3612 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3612, 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.		189,95	8.079.024,76 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3608 DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		2.340,00	8.081.364,76 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3607 DO PAGAMENTO 3527 DO EMPENHO 532 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		8.078.264,76 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3611 DO PAGAMENTO 3528 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		8.076.764,76 C
Compensado				
TOTAL ...		4.600,00	8.081.364,76	8.076.764,76 C

CONTA: 8.9.6.2.2.01.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR

31/08/2018	SALDO ANTERIOR		301.723,67	301.723,67 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5869 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	301.546,67 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5890 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		281.594,89 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Sistema CECAM

Pagina: 155

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5900 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO O INDAIATUBANA DE EDUCAC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL L 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.520,00		279.074,89 C
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5901 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	5.367,40		273.707,49 C
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5903 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL T SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 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		270.134,49 C
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5906 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S .A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	138,97		269.995,52 C
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5902 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG IS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.700,00		266.295,52 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5914 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		226.854,43 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5938 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		226.532,96 C
Compensado				
TOTAL ...		75.190,71	301.723,67	226.532,96 C

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

31/08/2018	SALDO ANTERIOR		42.086,96	42.086,96 C
03/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5869 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	42.263,96 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3535 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3531, 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		37.803,84 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3534 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3531, 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		2.822,87 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3537 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	2.324,40		498,47 C
06/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5890 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	20.450,25 C
10/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3563 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3559, 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		18.095,93 C
10/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3562 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3559, 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		498,47 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 156

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3567 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCN ICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3567, 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
12/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3576 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NE TWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3576, 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		0,00 C
13/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5900 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO O INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.520,00	2.520,00 C
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5901 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		5.367,40	7.887,40 C
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5903 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	11.460,40 C
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5902 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG IS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.700,00	15.160,40 C
14/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5906 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S .A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		138,97	15.299,37 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3593 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3593, 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		11.726,37 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3592 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGI S INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.700,00		8.026,37 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3597 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3597, 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.	2.520,00		5.506,37 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3588 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S .A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3587, 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.	138,97		5.367,40 C
19/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5914 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	44.808,49 C
28/09/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5938 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	45.129,96 C
Compensado				
TOTAL ...		72.147,71	117.277,67	45.129,96 C

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

31/08/2018	SALDO ANTERIOR		899.861,57	899.861,57 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:44:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagina: 157

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3537 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		2.324,40	902.185,97 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3534 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3531, 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	937.166,94 C
04/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3535 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3531, 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	941.627,06 C
10/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3562 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3559, 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	959.224,52 C
10/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3563 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3559, 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	961.578,84 C
11/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3567 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3567, 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	961.755,84 C
12/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3576 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3576, 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	962.077,31 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3593 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3593, 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	965.650,31 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3592 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.700,00	969.350,31 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3588 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S. A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3587, 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.		138,97	969.489,28 C
18/09/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3597 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3597, 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.		2.520,00	972.009,28 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	972.009,28	972.009,28 C
CONTA: 8.9.6.2.2.04.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR		26.440,00	26.440,00 C
TOTAL ...		0,00	26.440,00	26.440,00 C
TOTAL GERAL ...		134.625.627,59	134.625.627,59	0,00 C