

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Página: 1

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
CONTA: 1.1.1.1.1.01.00 - CAIXA (F)				
02/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1604 DO EMPENHO 150 EM NOME DE JOSÉ ABEL V ON AH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1603, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		590,79	590,79 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1605 DO EMPENHO 151 EM NOME DE JOSÉ ABEL V ON AH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1603, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		179,03	769,82 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1601 DO PAGAMENTO 1470 DO EMPENHO 150 EM NO ME DE JOSÉ ABEL VON AH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	590,79		179,03 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1602 DO PAGAMENTO 1471 DO EMPENHO 151 EM NO ME DE JOSÉ ABEL VON AH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	179,03		0,00 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	66,17		66,17 D
02/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1600 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1469, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1600, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		66,17	0,00 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1635 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		2.786,04	2.786,04 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1627 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		207,48	2.993,52 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1630 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		10,54	3.004,06 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1625, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	207,48		2.796,58 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	10,54		2.786,04 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1633, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.786,04		0,00 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1642, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.143,27		1.143,27 D
09/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1641, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	259,83		1.403,10 D
09/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1640, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	129,92		1.533,02 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 2

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1644 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.533,02	0,00 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1667 DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1667, REFERENTE A UNIDADE 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.		204,29	204,29 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1666 DO PAGAMENTO 1599 DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1666, REFERENTE A UNIDADE 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.	500,00		295,71 D
11/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1668, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		295,71	0,00 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2734, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		820,00	820,00 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2764, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	362.523,43		361.703,43 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2738, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.279,75	360.423,68 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2730, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		474,77	359.948,91 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2766, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.106,66		366.055,57 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2768, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.165,13		367.220,70 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2770, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.597,89		368.818,59 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2772, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.483,94		371.302,53 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2774, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.931,56		375.234,09 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2776, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.054,52		381.288,61 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2778, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.539,14		383.827,75 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2780, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.997,17		387.824,92 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2782, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.737,72		391.562,64 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2784, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.054,52		397.617,16 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2786, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.775,11		403.392,27 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2788, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.493,38		405.885,65 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Página: 3

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2790, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.054,52		411.940,17 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2792, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	9.978,55		421.918,72 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2794, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	903,12		422.821,84 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2796, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.583,46		425.405,30 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2798, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.948,35		429.353,65 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2800, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.002,38		435.356,03 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2802, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.002,38		441.358,41 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2804, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.002,38		447.360,79 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2806, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.526,23		452.887,02 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2808, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.076,22		458.963,24 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2810, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.647,74		463.610,98 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2812, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.767,85		469.378,83 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2814, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.890,04		473.268,87 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	999,30		474.268,17 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2736 DO PAGAMENTO 1597 DO EMPENHO 191 EM NO ME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		475.768,17 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2728 DO PAGAMENTO 1710 DO EMPENHO 268 EM NO ME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.200,00		476.968,17 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2742, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	680,00		477.648,17 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2732 DO PAGAMENTO 1598 DO EMPENHO 192 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		480.748,17 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	76.926,15		557.674,32 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Página: 4

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2744, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	35.842,09		593.516,41 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2743, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.038,00		594.554,41 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	31.127,45		625.681,86 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		625.781,86 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	2.478,19		628.260,05 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2749, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	30.215,31		658.475,36 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	455,47		658.930,83 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	7.918,24		666.849,07 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2733 DO EMPENHO 192 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		2.280,00	664.569,07 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2763 DO EMPENHO 302 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2742, 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.		9.739,67	654.829,40 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2737 DO EMPENHO 191 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		220,25	654.609,15 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2729 DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		725,23	653.883,92 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2753 DO EMPENHO 290 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		250.993,49	402.890,43 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2754 DO EMPENHO 293 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.972,92	400.917,51 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2755 DO EMPENHO 294 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	308.249,07 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2756 DO EMPENHO 295 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		266.890,44	41.358,63 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 5

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2758 DO EMPENHO 297 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, 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.		5.756,23	35.602,40 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2757 DO EMPENHO 296 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, 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.		3.318,12	32.284,28 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2760 DO EMPENHO 299 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.049,50	30.234,78 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2759 DO EMPENHO 298 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		21.813,24	8.421,54 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2761 DO EMPENHO 300 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, 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.		5.614,36	2.807,18 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2762 DO EMPENHO 301 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.807,18	0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		675.296,66	675.296,66	0,00 C

CONTA: 1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	2.622.467,41		2.622.467,41 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1596 DO EMPENHO 165 EM NOME DE UNIPOLO CONFECCOES E ARMARINHO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		406,80	2.622.060,61 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1594 DO EMPENHO 167 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		213,39	2.621.847,22 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1597 DO EMPENHO 191 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1597, 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	2.620.347,22 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1598 DO EMPENHO 192 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	2.617.247,22 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1593 DO EMPENHO 166 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		250,00	2.616.997,22 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1599 DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		500,00	2.616.497,22 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 6

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1595 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1595, 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 6001.		191,26	2.616.305,96 D
02/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1606 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CONTINENTAL ELÉTRICA E ILUMINA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		199,50	2.616.106,46 D
03/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1607 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.891,04	2.608.215,42 D
03/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.777,96		2.609.993,38 D
03/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		38.352,79	2.571.640,59 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	177,29		2.571.817,88 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	602,61		2.572.420,49 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	119,82		2.572.540,31 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	8,63		2.572.548,94 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	64,70		2.572.613,64 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1618, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	20,00		2.572.633,64 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1622 DO EMPENHO 210 EM NOME DE BELLAMESA IDCAÇÃO DE MATERIAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		74,04	2.572.559,60 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1612 DO EMPENHO 197 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		176,20	2.572.383,40 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1613 DO EMPENHO 198 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		26.779,28	2.545.604,12 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1614 DO EMPENHO 199 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.321,50	2.544.282,62 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1619 DO EMPENHO 196 EM NOME DE ROBERIS PIN TO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1615, 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.		808,74	2.543.473,88 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Página: 7

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1620 DO EMPENHO 194 EM NOME DE ROBERIS PIN TO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1615, 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.		107,83	2.543.366,05 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1621 DO EMPENHO 195 EM NOME DE ROBERIS PIN TO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.580,34	2.537.785,71 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 190 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1623, 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.		1.484,17	2.536.301,54 D
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1636 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHEQ UE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		28.363,27	2.507.938,27 D
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1624 DO EMPENHO 189 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1624, 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.		800,00	2.507.138,27 D
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1629 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		692,10	2.506.446,17 D
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1626 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		13.624,42	2.492.821,75 D
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1634 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1633, 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 6002.		24.793,49	2.468.028,26 D
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1631 DO EMPENHO 202 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		78,00	2.467.950,26 D
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1637 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1637, 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 6002.		2.351,46	2.465.598,80 D
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1632 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1632, 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 6002.		3.573,00	2.462.025,80 D
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1638 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1638, 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 6002.		13.150,00	2.448.875,80 D
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1639, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.786,04	2.446.089,76 D
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1647 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		6.225,00	2.439.864,76 D
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1645 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		52,00	2.439.812,76 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 8

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1646 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		1.150,00	2.438.662,76 D
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1648 DO EMPENHO 169 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		716,52	2.437.946,24 D
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1655 DO EMPENHO 232 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1653, 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	2.418.485,84 D
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1656 DO EMPENHO 231 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		57.998,82	2.360.487,02 D
09/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		3.402,80	2.357.084,22 D
09/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.143,27	2.355.940,95 D
09/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1652, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		153,12	2.355.787,83 D
09/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1653, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		7.708,08	2.348.079,75 D
09/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1654, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		25.610,81	2.322.468,94 D
09/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	888,98		2.323.357,92 D
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1643 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		11.458,64	2.311.899,28 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1658 DO EMPENHO 213 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, 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.		39,00	2.311.860,28 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1662 DO EMPENHO 1 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	2.310.023,28 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1663 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1663, 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.		140,00	2.309.883,28 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1659 DO EMPENHO 216 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, 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.		54,70	2.309.828,58 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1661 DO EMPENHO 160 EM NOME DE JIMENEZ & PINHEIRO COMÉRCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1661, 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.		470,00	2.309.358,58 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 9

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1657 DO EMPENHO 214 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		49,00	2.309.309,58 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1664 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1664, 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.		160,00	2.309.149,58 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1665 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1665, 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 6002.		194,00	2.308.955,58 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1660 DO EMPENHO 215 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		611,75	2.308.343,83 D
11/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		39.426,23	2.268.917,60 D
11/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1668, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	295,71		2.269.213,31 D
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1674 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		100,90	2.269.112,41 D
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1673 DO EMPENHO 207 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1670, 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.		44.498,68	2.224.613,73 D
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1670 DO EMPENHO 205 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1670, 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.		53.562,44	2.171.051,29 D
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1671 DO EMPENHO 206 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1670, 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.		3.993,76	2.167.057,53 D
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1677 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.040,00	2.165.017,53 D
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1678 DO EMPENHO 164 EM NOME DE JUSCO COM D A MAT E PROD DE LIM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.452,00	2.163.565,53 D
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1682 DO EMPENHO 221 EM NOME DE LUCIANO MALPELLI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.698,00	2.160.867,53 D
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1683 DO EMPENHO 222 EM NOME DE LUCIANO MALPELLI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.372,51	2.157.495,02 D
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1684 DO EMPENHO 223 EM NOME DE LUCIANO MALPELLI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.529,38	2.154.965,64 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 10

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1676 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1676, 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.		224,55	2.154.741,09 D
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1675 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1675, 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 6002.		9.828,61	2.144.912,48 D
12/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		260,75	2.144.651,73 D
12/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1680, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	470,46		2.145.122,19 D
12/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	42,73		2.145.164,92 D
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1686 DO EMPENHO 211 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1686, 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.		370,00	2.144.794,92 D
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1687 DO EMPENHO 212 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		136,00	2.144.658,92 D
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1689 DO EMPENHO 224 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1689, 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.		600,00	2.144.058,92 D
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1692 DO EMPENHO 233 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,15	2.144.048,77 D
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1688 DO EMPENHO 209 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1688, 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.		151,65	2.143.897,12 D
15/04/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 1694 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.283.583,33		3.427.480,45 D
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1685 DO EMPENHO 72 EM NOME DE HERBERT MARQUES CARNEIRO 35407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		280,00	3.427.200,45 D
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1693 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1693, 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.		321,47	3.426.878,98 D
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1690 DO EMPENHO 219 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		247,00	3.426.631,98 D
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1691 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1691, 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 6003.		1.225,00	3.425.406,98 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 11

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1695 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLARO S. A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1695, 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 6002.		448,05	3.424.958,93 D
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1696 DO EMPENHO 162 EM NOME DE CASA DE PAR AFUSOS FERRARETTO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		742,75	3.424.216,18 D
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1700 DO EMPENHO 156 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1700, 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.		2.529,60	3.421.686,58 D
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1701 DO EMPENHO 238 EM NOME DE EDGAR BULL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1701, 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.		74,40	3.421.612,18 D
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1699 DO EMPENHO 230 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		18,40	3.421.593,78 D
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1698 DO EMPENHO 227 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		9,32	3.421.584,46 D
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1697 DO EMPENHO 226 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		341,28	3.421.243,18 D
18/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1703 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEGI S INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.700,00	3.417.543,18 D
18/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1702 DO EMPENHO 234 EM NOME DE M A POKER M E. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		678,00	3.416.865,18 D
18/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1704 DO EMPENHO 244 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		195,90	3.416.669,28 D
22/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1705 DO EMPENHO 242 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1705, 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.		450,00	3.416.219,28 D
22/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1706, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	210,66		3.416.429,94 D
23/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1708 DO EMPENHO 259 EM NOME DE WRC DE SOUZA ROUPAS E ACESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.290,60	3.415.139,34 D
23/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1707 DO EMPENHO 247 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1707, 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.		320,00	3.414.819,34 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1709 DO EMPENHO 243 EM NOME DE BENEDITO BA NDEIRA VESTUÁRIO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		779,40	3.414.039,94 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 12

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1710 DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.200,00	3.412.839,94 D
25/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1713 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		3.600,00	3.409.239,94 D
25/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1711 DO EMPENHO 253 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		735,00	3.408.504,94 D
25/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2712 DO EMPENHO 255 EM NOME DE BRISTOL HOTEL LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		354,75	3.408.150,19 D
25/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1714 DO EMPENHO 264 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1714, 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.		500,00	3.407.650,19 D
25/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1712 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BRASIL SUPORTE TECNICO LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.232,86	3.404.417,33 D
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2716 DO EMPENHO 241 EM NOME DE PANIFICADORA GIANINI LTDA ME., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.107,13	3.402.310,20 D
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2714 DO EMPENHO 175 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.074,54	3.401.235,66 D
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2715 DO EMPENHO 204 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		67,62	3.401.168,04 D
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2713 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2713, 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 6002.		300,00	3.400.868,04 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2719 DO EMPENHO 273 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		49,70	3.400.818,34 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2717 DO EMPENHO 269 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		27,00	3.400.791,34 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2720 DO EMPENHO 275 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		153,50	3.400.637,84 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2718 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2717, 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.		24,00	3.400.613,84 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2722 DO EMPENHO 228 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		72,00	3.400.541,84 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2825 DO EMPENHO 256 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.654,67	3.398.887,17 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2822 DO EMPENHO 134 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2822, 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.		2.397,77	3.396.489,40 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2727 DO EMPENHO 260 EM NOME DE INFO-EXPERT COMERCIO DE MAT.P/, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		209,00	3.396.280,40 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2721 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		6.225,00	3.390.055,40 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2724 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		6.000,00	3.384.055,40 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2820 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		1.580,00	3.382.475,40 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2725 DO EMPENHO 277 EM NOME DE SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2725, 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.		390,00	3.382.085,40 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	2.853,69		3.384.939,09 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5411.	1,06		3.384.940,15 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.038,00	3.383.902,15 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2817, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	3.383.802,15 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2730, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	474,77		3.384.276,92 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2734, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	820,00		3.385.096,92 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2764, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		362.523,43	3.022.573,49 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2738, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.279,75		3.023.853,24 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2772, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.483,94	3.021.369,30 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2770, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.597,89	3.019.771,41 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2768, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.165,13	3.018.606,28 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 14

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2766, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.106,66	3.012.499,62 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2788, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.493,38	3.010.006,24 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2786, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.775,11	3.004.231,13 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2784, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.054,52	2.998.176,61 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2782, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.737,72	2.994.438,89 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2780, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.997,17	2.990.441,72 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2778, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.539,14	2.987.902,58 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2776, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.054,52	2.981.848,06 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2774, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.931,56	2.977.916,50 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2814, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.890,04	2.974.026,46 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2812, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.767,85	2.968.258,61 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2810, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.647,74	2.963.610,87 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2808, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.076,22	2.957.534,65 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2806, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.526,23	2.952.008,42 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2804, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.002,38	2.946.006,04 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2802, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.002,38	2.940.003,66 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2800, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.002,38	2.934.001,28 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2798, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.948,35	2.930.052,93 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2796, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.583,46	2.927.469,47 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2794, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		903,12	2.926.566,35 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2792, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		9.978,55	2.916.587,80 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2790, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.054,52	2.910.533,28 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2821 DO EMPENHO 225 EM NOME DE ALEXANDRE P EREIRA DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2821, 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.		1.200,00	2.909.333,28 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2726 DO EMPENHO 276 EM NOME DE SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2725, 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.		710,00	2.908.623,28 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2826 DO EMPENHO 254 EM NOME DE UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		650,00	2.907.973,28 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2819 DO EMPENHO 261 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.090,00	2.894.883,28 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2723 DO EMPENHO 229 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		294,00	2.894.589,28 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2818 DO EMPENHO 262 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		10.072,50	2.884.516,78 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2741 DO EMPENHO 286 EM NOME DE ROSELAINES SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		320,58	2.884.196,20 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2740 DO EMPENHO 285 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AHN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		25,33	2.884.170,87 D
Patrimonial				
TOTAL ...		3.916.159,56	1.031.988,69	2.884.170,87 D

CONTA: 1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	3.210,42		3.210,42 D
03/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 264 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		834,65	2.375,77 D
03/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2048 DO EMPENHO 175 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.074,54		3.450,31 D
12/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2066 DO EMPENHO 241 EM NOME DE PANIFICADORA GIANINI LTDA ME., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.107,13		5.557,44 D
12/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 309 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2.107,13	3.450,31 D
23/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2070 DO EMPENHO 253 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	735,00		4.185,31 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 365 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		829,65	3.355,66 D
Patrimonial				
TOTAL ...		7.127,09	3.771,43	3.355,66 D

CONTA: 1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)

04/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2053 DO EMPENHO 211 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	370,00		370,00 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2050 DO EMPENHO 215 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	611,75		981,75 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 280 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		611,75	370,00 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 283 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		370,00	0,00 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 291 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		9,32	9,32 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2056 DO EMPENHO 227 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS 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.	9,32		0,00 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2058 DO EMPENHO 209 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.	151,65		151,65 D
09/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 296 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		151,65	0,00 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 301 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		67,62	67,62 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2061 DO EMPENHO 204 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	67,62		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		1.210,34	1.210,34	0,00 C

CONTA: 1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS (P)

29/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2077 DO EMPENHO 250 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, 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.	103,01		103,01 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 357 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		103,01	0,00 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 364 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		992,18	992,18 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2081 DO EMPENHO 272 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, 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.	992,18		0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 17

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		1.095,19	1.095,19	0,00 C

CONTA: 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	59.087,51		59.087,51 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 257 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2,39	59.085,12 D
02/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 260 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	59.046,15 D
02/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 261 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	59.007,18 D
03/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 267 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		62,31	58.944,87 D
03/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 268 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		41,05	58.903,82 D
03/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 269 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		40,15	58.863,67 D
03/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 271 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		0,11	58.863,56 D
03/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 272 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		77,93	58.785,63 D
03/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 273 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		58,45	58.727,18 D
03/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 274 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		9,73	58.717,45 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 276 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		41,05	58.676,40 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 277 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		11,42	58.664,98 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 279 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		54,70	58.610,28 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2049 DO EMPENHO 216 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	54,70		58.664,98 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 286 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		49,51	58.615,47 D
08/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 289 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,04	58.614,43 D
08/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 290 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	58.575,46 D
09/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 293 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		8,72	58.566,74 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 299 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		10,93	58.555,81 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 300 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2,28	58.553,53 D
11/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 304 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		43,20	58.510,33 D
11/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 305 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,31	58.509,02 D
12/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 307 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2,18	58.506,84 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 310 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		84,33	58.422,51 D
15/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 311 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		42,16	58.380,35 D
15/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 312 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		8,72	58.371,63 D
15/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 313 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4,86	58.366,77 D
16/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 315 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		0,52	58.366,25 D
16/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 316 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		7,80	58.358,45 D
17/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 317 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		6,10	58.352,35 D
17/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 318 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		43,68	58.308,67 D
17/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 320 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		0,52	58.308,15 D
17/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 321 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		39,10	58.269,05 D
18/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 325 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	58.230,08 D
18/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 326 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		45,32	58.184,76 D
18/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 327 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3,58	58.181,18 D
18/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 329 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	58.142,21 D
22/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 332 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	58.103,24 D
22/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 333 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3,57	58.099,67 D
23/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 335 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,46	58.098,21 D
23/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 336 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		11,70	58.086,51 D
23/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 338 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		7,14	58.079,37 D
23/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 339 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	58.040,40 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 343 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		9,60	58.030,80 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 344 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		19,87	58.010,93 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 345 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		7,28	58.003,65 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2073 DO EMPENHO 269 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	27,00		58.030,65 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2071 DO EMPENHO 266 EM NOME DE ITU LUS TRES LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	32,20		58.062,85 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 347 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		32,20	58.030,65 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 349 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		27,00	58.003,65 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Página: 19

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 353 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	57.964,68 D
26/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 355 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	57.925,71 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 361 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		6,41	57.919,30 D
Patrimonial				
TOTAL ...		59.201,41	1.282,11	57.919,30 D

CONTA: 1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS (P)

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	51.348,48		51.348,48 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2045 DO EMPENHO 169 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	716,52		52.065,00 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2046 DO EMPENHO 202 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.	78,00		52.143,00 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 258 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		716,52	51.426,48 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 259 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		78,00	51.348,48 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 256 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		18,26	51.330,22 D
02/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 262 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,85	51.328,37 D
02/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 263 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		199,50	51.128,87 D
02/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2047 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CONTINE NTAL ELÉTRICA E ILUMINA, 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.	199,50		51.328,37 D
03/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 265 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		36,30	51.292,07 D
03/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 266 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		196,55	51.095,52 D
03/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 270 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		631,30	50.464,22 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 275 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,85	50.462,37 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 278 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		315,00	50.147,37 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 285 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		470,00	49.677,37 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 284 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		136,00	49.541,37 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 281 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		49,00	49.492,37 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 282 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		39,00	49.453,37 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2054 DO EMPENHO 212 EM NOME DE ALVAREN GA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	136,00		49.589,37 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 20

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2052 DO EMPENHO 213 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	39,00		49.628,37 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2055 DO EMPENHO 160 EM NOME DE JIMENEZ & PINHEIRO COMÉRCIO DE, 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.	470,00		50.098,37 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2051 DO EMPENHO 214 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	49,00		50.147,37 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 287 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		14,76	50.132,61 D
08/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 288 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		28,22	50.104,39 D
08/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 292 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		341,28	49.763,11 D
08/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2057 DO EMPENHO 226 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	341,28		50.104,39 D
09/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2059 DO EMPENHO 224 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.	600,00		50.704,39 D
09/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2060 DO EMPENHO 233 EM NOME DE ITU LUS TRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,15		50.714,54 D
09/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 297 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		600,00	50.114,54 D
09/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 298 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		10,15	50.104,39 D
09/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 295 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		10,01	50.094,38 D
09/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 294 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		28,27	50.066,11 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 302 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		18,40	50.047,71 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2062 DO EMPENHO 230 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	18,40		50.066,11 D
11/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2063 DO EMPENHO 238 EM NOME DE EDGAR BULL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	74,40		50.140,51 D
11/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 303 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		745,82	49.394,69 D
11/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 306 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		74,40	49.320,29 D
12/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2064 DO EMPENHO 229 EM NOME DE CAMPCLE AN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	294,00		49.614,29 D
12/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2065 DO EMPENHO 228 EM NOME DE CAMPCLE AN COM. IMP. E EXP. LTD, 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.	72,00		49.686,29 D
12/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 308 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		849,60	48.836,69 D
15/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2067 DO EMPENHO 234 EM NOME DE M A POKER ME., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	678,00		49.514,69 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 21

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 314 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		678,00	48.836,69 D
17/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 319 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,85	48.834,84 D
17/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 322 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		522,12	48.312,72 D
18/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 323 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		5,61	48.307,11 D
18/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 331 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		20,90	48.286,21 D
18/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 330 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		20,90	48.265,31 D
18/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 328 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		216,00	48.049,31 D
18/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 324 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,85	48.047,46 D
22/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2068 DO EMPENHO 259 EM NOME DE WRC DE SOUZA ROUPAS E ACESSORI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.290,60		49.338,06 D
22/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 334 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.290,60	48.047,46 D
23/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 341 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		779,40	47.268,06 D
23/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2069 DO EMPENHO 243 EM NOME DE BENEDIT O BANDEIRA VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	779,40		48.047,46 D
23/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 340 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,85	48.045,61 D
23/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 342 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		62,70	47.982,91 D
23/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 337 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		20,90	47.962,01 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 346 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		11,20	47.950,81 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2072 DO EMPENHO 267 EM NOME DE ITU LUS TRES LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	76,00		48.026,81 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2074 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	24,00		48.050,81 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 348 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		76,00	47.974,81 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 350 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		24,00	47.950,81 D
25/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 352 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		49,70	47.901,11 D
25/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 351 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		500,00	47.401,11 D
25/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2075 DO EMPENHO 264 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	500,00		47.901,11 D
25/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2076 DO EMPENHO 273 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	49,70		47.950,81 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 356 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		334,75	47.616,06 D
26/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 354 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3,75	47.612,31 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 360 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		0,75	47.611,56 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 362 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		14,76	47.596,80 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2079 DO EMPENHO 260 EM NOME DE INFO -EXPERT COMERCIO DE MAT.P/, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	209,00		47.805,80 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2078 DO EMPENHO 249 EM NOME DE MAGGI M OTORS 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.	403,70		48.209,50 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2080 DO EMPENHO 277 EM NOME DE SMART A IR SERVICE REFRIGERAÇÃO, 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.	390,00		48.599,50 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 359 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		209,00	48.390,50 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 363 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		390,00	48.000,50 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 358 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		403,70	47.596,80 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 366 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		47,00	47.549,80 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 367 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		129,71	47.420,09 D

Patrimonial

TOTAL ...		58.847,13	11.427,04	47.420,09 D
------------------	--	------------------	------------------	--------------------

CONTA: 1.2.3.1.1.01.01 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	1.132,74		1.132,74 D
------------	----------------	----------	--	------------

Patrimonial

TOTAL ...		1.132,74	0,00	1.132,74 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	63.959,32		63.959,32 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

TOTAL ...		63.959,32	0,00	63.959,32 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

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

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	300,00		300,00 D
------------	----------------	--------	--	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		300,00	0,00	300,00 D
CONTA: 1.2.3.1.1.01.05 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR	3.696,09		3.696,09 D
Patrimonial				
TOTAL ...		3.696,09	0,00	3.696,09 D
CONTA: 1.2.3.1.1.01.07 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)				
31/03/2019	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 (P)				
31/03/2019	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 (P)				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR	157.537,07		157.537,07 D
Patrimonial				
TOTAL ...		157.537,07	0,00	157.537,07 D
CONTA: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR	803.406,18		803.406,18 D
Patrimonial				
TOTAL ...		803.406,18	0,00	803.406,18 D
CONTA: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR	34.677,16		34.677,16 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		34.677,16	0,00	34.677,16 D
CONTA: 1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR	833,11		833,11 D
Patrimonial				
TOTAL ...		833,11	0,00	833,11 D
CONTA: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL (P)				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR	300.519,08		300.519,08 D
Patrimonial				
TOTAL ...		300.519,08	0,00	300.519,08 D
CONTA: 1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)				
31/03/2019	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 (P)				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR	49.240,72		49.240,72 D
Patrimonial				
TOTAL ...		49.240,72	0,00	49.240,72 D
CONTA: 1.2.3.1.1.05.01 - VEÍCULOS EM GERAL (P)				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR	203.980,00		203.980,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		203.980,00	0,00	203.980,00 D
CONTA: 1.2.3.1.1.05.03 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR	371.250,00		371.250,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 25

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

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 (P)

31/03/2019	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 (P)

31/03/2019	SALDO ANTERIOR		44.379,47	44.379,47 C
30/04/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 57 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	8,48	44.387,95 C
30/04/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 58 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	497,45	44.885,40 C
30/04/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 59 DO TIPO DE BEM 18 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1,60	44.887,00 C
30/04/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 60 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	16,28	44.903,28 C
30/04/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 61 DO TIPO DE BEM 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	18,42	44.921,70 C
30/04/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 62 DO TIPO DE BEM 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	5,24	44.926,94 C
30/04/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 63 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	946,13	45.873,07 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	45.873,07	45.873,07 C

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

31/03/2019	SALDO ANTERIOR		252.788,45	252.788,45 C
30/04/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 64 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	10.182,54	262.970,99 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	262.970,99	262.970,99 C

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

31/03/2019	SALDO ANTERIOR		133.455,90	133.455,90 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 26

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 65 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		247,22	133.703,12 C
30/04/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 66 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		4,81	133.707,93 C
30/04/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 67 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		2.049,03	135.756,96 C
Patrimonial					
TOTAL ...			0,00	135.756,96	135.756,96 C

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

31/03/2019	SALDO ANTERIOR			20.872,41	20.872,41 C
30/04/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 68 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		215,89	21.088,30 C
Patrimonial					
TOTAL ...			0,00	21.088,30	21.088,30 C

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

31/03/2019	SALDO ANTERIOR			91.825,18	91.825,18 C
30/04/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 69 DO TIPO DE BEM 21 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		1.019,90	92.845,08 C
30/04/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 70 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		1.376,36	94.221,44 C
Patrimonial					
TOTAL ...			0,00	94.221,44	94.221,44 C

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

01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1292 DO EMPENHO 196 EM NOME DE ROBERIS PI NTO , 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.			808,74	808,74 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1293 DO EMPENHO 194 EM NOME DE ROBERIS PI NTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.			107,83	916,57 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1294 DO EMPENHO 195 EM NOME DE ROBERIS PI NTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.			5.580,34	6.496,91 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1295 DO EMPENHO 197 EM NOME DE JOSE LEAND RO AP. DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.			176,20	6.673,11 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1296 DO EMPENHO 198 EM NOME DE JOSE LEAND RO AP. DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.			26.779,28	33.452,39 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 27

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1297 DO EMPENHO 199 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.321,50	34.773,89 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1602 DO PAGAMENTO 1471 DO EMPENHO 151 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		179,03	34.952,92 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1601 DO PAGAMENTO 1470 DO EMPENHO 150 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		590,79	35.543,71 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1604 DO EMPENHO 150 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	590,79		34.952,92 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1605 DO EMPENHO 151 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	179,03		34.773,89 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1620 DO EMPENHO 194 EM NOME DE ROBERIS PINTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	107,83		34.666,06 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1621 DO EMPENHO 195 EM NOME DE ROBERIS PINTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.580,34		29.085,72 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1619 DO EMPENHO 196 EM NOME DE ROBERIS PINTO, 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.	808,74		28.276,98 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1614 DO EMPENHO 199 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.321,50		26.955,48 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1612 DO EMPENHO 197 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	176,20		26.779,28 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1613 DO EMPENHO 198 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	26.779,28		0,00 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1335 DO EMPENHO 221 EM NOME DE LUCIANO MARELLI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.698,00	2.698,00 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1336 DO EMPENHO 222 EM NOME DE LUCIANO MARELLI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.372,51	6.070,51 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1337 DO EMPENHO 223 EM NOME DE LUCIANO MARELLI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.529,38	8.599,89 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1682 DO EMPENHO 221 EM NOME DE LUCIANO MARELLI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.698,00		5.901,89 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1683 DO EMPENHO 222 EM NOME DE LUCIANO MAL PELLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.372,51		2.529,38 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1684 DO EMPENHO 223 EM NOME DE LUCIANO MAL PELLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.529,38		0,00 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2401 DO EMPENHO 285 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH , 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.		25,33	25,33 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2402 DO EMPENHO 286 EM NOME DE ROSELAINE DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		320,58	345,91 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2403 DO EMPENHO 287 EM NOME DE GLEISON TA MBARA , 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.		6.520,18	6.866,09 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2404 DO EMPENHO 289 EM NOME DE GLEISON TA MBARA , 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.		2.173,39	9.039,48 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2405 DO EMPENHO 288 EM NOME DE GLEISON TA MBARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		20.285,00	29.324,48 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2416 DO EMPENHO 302 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.		9.739,67	39.064,15 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2408 DO EMPENHO 294 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	131.732,59 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2409 DO EMPENHO 295 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.		266.890,44	398.623,03 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2410 DO EMPENHO 296 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.		3.318,12	401.941,15 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2411 DO EMPENHO 297 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.		5.756,23	407.697,38 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2412 DO EMPENHO 298 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		21.813,24	429.510,62 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2413 DO EMPENHO 299 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.		2.049,50	431.560,12 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2414 DO EMPENHO 300 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.		5.614,36	437.174,48 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2415 DO EMPENHO 301 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.807,18	439.981,66 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2406 DO EMPENHO 290 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.		250.993,49	690.975,15 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 29

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2407 DO EMPENHO 293 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.972,92	692.948,07 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2740 DO EMPENHO 285 EM NOME DE JOSÉ ABEL V ON AH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2740, 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.	25,33		692.922,74 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2741 DO EMPENHO 286 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2741, 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.	320,58		692.602,16 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2763 DO EMPENHO 302 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, 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.	9.739,67		682.862,49 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2753 DO EMPENHO 290 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, 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.	250.993,49		431.869,00 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2754 DO EMPENHO 293 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.972,92		429.896,08 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2761 DO EMPENHO 300 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, 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.	5.614,36		424.281,72 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2762 DO EMPENHO 301 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.807,18		421.474,54 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2760 DO EMPENHO 299 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.049,50		419.425,04 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2759 DO EMPENHO 298 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	21.813,24		397.611,80 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2757 DO EMPENHO 296 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, 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.	3.318,12		394.293,68 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2758 DO EMPENHO 297 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, 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.	5.756,23		388.537,45 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2756 DO EMPENHO 295 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, 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.	266.890,44		121.647,01 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2755 DO EMPENHO 294 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	92.668,44		28.978,57 C
Patrimonial				
TOTAL ...		708.113,10	737.091,67	28.978,57 C

CONTA: 2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS (P)

31/03/2019	SALDO ANTERIOR		1.563.810,86	1.563.810,86 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 30

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	1.563.810,86	1.563.810,86 C

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

02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1312 DO EMPENHO 207 EM NOME DE SEPREV SERV V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		44.498,68	44.498,68 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1673 DO EMPENHO 207 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1670, 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.	44.498,68		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		44.498,68	44.498,68	0,00 C

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

09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1346 DO EMPENHO 232 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
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1347 DO EMPENHO 231 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		57.998,82	77.459,22 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1656 DO EMPENHO 231 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	57.998,82		19.460,40 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1655 DO EMPENHO 232 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		77.459,22	77.459,22	0,00 C

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

31/03/2019	SALDO ANTERIOR		48.127,94	48.127,94 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1302 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		194,00	48.321,94 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1303 DO EMPENHO 100010 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 6002.		9.828,61	58.150,55 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1300 DO EMPENHO 59 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 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		13.831,90	71.982,45 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 31

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1304 DO EMPENHO 59 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 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		702,64	72.685,09 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1289 DO EMPENHO 191 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	74.185,09 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1290 DO EMPENHO 192 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	77.285,09 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1299 DO EMPENHO 189 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		800,00	78.085,09 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1301 DO EMPENHO 1 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	79.922,09 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1305 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		140,00	80.062,09 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1291 DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VI TORIA CONCEIÇÃO MACH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		500,00	80.562,09 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1596 DO EMPENHO 165 EM NOME DE UNIPOLO CONFECÇÕES E ARMARINHO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	406,80		80.155,29 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1593 DO EMPENHO 166 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	250,00		79.905,29 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1598 DO EMPENHO 192 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		76.805,29 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1594 DO EMPENHO 167 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	213,39		76.591,90 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1597 DO EMPENHO 191 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		75.091,90 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1599 DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VIT ORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	500,00		74.591,90 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1595 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1595, 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 6001.	191,26		74.400,64 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2045 DO EMPENHO 169 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		716,52	75.117,16 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2046 DO EMPENHO 202 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.		78,00	75.195,16 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1606 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CONTINENTAL ELÉTRICA E ILUMINA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	199,50		74.995,66 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1307 DO EMPENHO 141 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.		100,90	75.096,56 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		160,00	75.256,56 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1309 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.573,00	78.829,56 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1310 DO EMPENHO 100011 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 6002.		300,00	79.129,56 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1311 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SEGURANÇA EIRELI - ME, 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 6002.		27.579,53	106.709,09 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2047 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CONTINENTAL ELÉTRICA E ILUMINA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		199,50	106.908,59 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1319 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA E, 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 6002.		13.150,00	120.058,59 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1318 DO EMPENHO 72 EM NOME DE HERBERT MARIQUES CARNEIRO 35407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		280,00	120.338,59 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1607 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.891,04		112.447,55 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2048 DO EMPENHO 175 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.074,54	113.522,09 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1328 DO EMPENHO 210 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		74,04	113.596,13 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1326 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMARÃES CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		12.991,66	126.587,79 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1327 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATIL 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 6005.		52,00	126.639,79 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2054 DO EMPENHO 212 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		136,00	126.775,79 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2053 DO EMPENHO 211 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		370,00	127.145,79 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2052 DO EMPENHO 213 EM NOME DE CLAUDIA SOZINHA E BANHEIRO LTDA, 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.		39,00	127.184,79 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 33

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2055 DO EMPENHO 160 EM NOME DE JIMENEZ & PINHEIRO COMÉRCIO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		470,00	127.654,79 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2049 DO EMPENHO 216 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		54,70	127.709,49 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2050 DO EMPENHO 215 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		611,75	128.321,24 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2051 DO EMPENHO 214 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		49,00	128.370,24 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1622 DO EMPENHO 210 EM NOME DE BELLAMESA IDCAÇÃO DE MATERIAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1622, 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.	74,04		128.296,20 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1330 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		6.225,00	134.521,20 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1331 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		1.150,00	135.671,20 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1332 DA LIQUIDAÇÃO 1333 DO EMPENHO 190 EM N OME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 8.	3,00		135.668,20 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1332 DO EMPENHO 190 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.487,17	137.155,37 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 190 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1623, 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.	1.484,17		135.671,20 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1636 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHEQ UE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1636, 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 6002.	28.363,27		107.307,93 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1624 DO EMPENHO 189 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1624, 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.	800,00		106.507,93 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1629 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	692,10		105.815,83 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1630 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	10,54		105.805,29 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1338 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.040,00	107.845,29 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1631 DO EMPENHO 202 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1631, 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.	78,00		107.767,29 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1634 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	24.793,49		82.973,80 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1626 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	13.624,42		69.349,38 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1635 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1633, 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 6002.	2.786,04		66.563,34 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1627 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	207,48		66.355,86 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1339 DO EMPENHO 100028 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 6002.		448,05	66.803,91 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1637 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1637, 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 6002.	2.351,46		64.452,45 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1632 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.573,00		60.879,45 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1638 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1638, 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 6002.	13.150,00		47.729,45 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2057 DO EMPENHO 226 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		341,28	48.070,73 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2056 DO EMPENHO 227 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS 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.		9,32	48.080,05 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1647 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	6.225,00		41.855,05 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1646 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	1.150,00		40.705,05 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1645 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	52,00		40.653,05 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1353 DO EMPENHO 219 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		247,00	40.900,05 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1349 DO EMPENHO 157 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.		224,55	41.124,60 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1648 DO EMPENHO 169 EM NOME DE VITOR MATER IAS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	716,52		40.408,08 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2060 DO EMPENHO 233 EM NOME DE ITU LUS TRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,15	40.418,23 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2059 DO EMPENHO 224 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.		600,00	41.018,23 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2058 DO EMPENHO 209 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.		151,65	41.169,88 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1643 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	11.458,64		29.711,24 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1644 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.533,02		28.178,22 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1658 DO EMPENHO 213 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, 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.	39,00		28.139,22 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1662 DO EMPENHO 1 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		26.302,22 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1663 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1663, 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.	140,00		26.162,22 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1659 DO EMPENHO 216 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, 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.	54,70		26.107,52 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1661 DO EMPENHO 160 EM NOME DE JIMENEZ & PINHEIRO COMÉRCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1661, 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.	470,00		25.637,52 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1657 DO EMPENHO 214 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	49,00		25.588,52 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1355 DO EMPENHO 225 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS, 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.		1.200,00	26.788,52 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1357 DO EMPENHO 134 EM NOME DE OLIVIA TARDELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.397,77	29.186,29 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1356 DO EMPENHO 100024 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 6005.		1.580,00	30.766,29 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1664 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1664, 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.	160,00		30.606,29 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 36

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1665 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	194,00		30.412,29 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1660 DO EMPENHO 215 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1657, 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.	611,75		29.800,54 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2061 DO EMPENHO 204 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		67,62	29.868,16 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2062 DO EMPENHO 230 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		18,40	29.886,56 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1291 DA LIQUIDAÇÃO 1360 DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	295,71		29.590,85 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2063 DO EMPENHO 238 EM NOME DE EDGAR BULL, 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.		74,40	29.665,25 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1666 DO PAGAMENTO 1599 DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		500,00	30.165,25 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1674 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	100,90		30.064,35 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1667 DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	204,29		29.860,06 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1362 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8.194,75	38.054,81 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1677 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903607 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.040,00		36.014,81 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1678 DO EMPENHO 164 EM NOME DE JUSCO COM D A MAT E PROD DE LIM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.452,00		34.562,81 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1676 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1676, 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.	224,55		34.338,26 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1675 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1675, 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 6002.	9.828,61		24.509,65 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2064 DO EMPENHO 229 EM NOME DE CAMPCLE AN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		294,00	24.803,65 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 37

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2066 DO EMPENHO 241 EM NOME DE PANIFICADORA GIANINI LTDA ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.107,13	26.910,78 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2065 DO EMPENHO 228 EM NOME DE CAMPCLE AN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		72,00	26.982,78 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1686 DO EMPENHO 211 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	370,00		26.612,78 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1687 DO EMPENHO 212 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1686, 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.	136,00		26.476,78 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1689 DO EMPENHO 224 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	600,00		25.876,78 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1692 DO EMPENHO 233 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,15		25.866,63 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1688 DO EMPENHO 209 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	151,65		25.714,98 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1369 DO EMPENHO 242 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES. , 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.		450,00	26.164,98 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1371 DO EMPENHO 244 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		195,90	26.360,88 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1370 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEG IS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.700,00	30.060,88 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1368 DO EMPENHO 100012 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 6002.		2.351,46	32.412,34 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2067 DO EMPENHO 234 EM NOME DE M A POK ER ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		678,00	33.090,34 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1685 DO EMPENHO 72 EM NOME DE HERBERT MARQUES CARNEIRO 35407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	280,00		32.810,34 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1693 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1693, 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.	321,47		32.488,87 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1690 DO EMPENHO 219 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	247,00		32.241,87 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1372 DO EMPENHO 247 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		320,00	32.561,87 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 38

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1695 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLARO S. A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1695, 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 6002.	448,05		32.113,82 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1696 DO EMPENHO 162 EM NOME DE CASA DE PAR AFUSOS FERRARETTO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	742,75		31.371,07 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1699 DO EMPENHO 230 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	18,40		31.352,67 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1701 DO EMPENHO 238 EM NOME DE EDGAR BULL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1701, 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.	74,40		31.278,27 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1697 DO EMPENHO 226 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	341,28		30.936,99 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1698 DO EMPENHO 227 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	9,32		30.927,67 C
18/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1703 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEGI S INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.700,00		27.227,67 C
18/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1702 DO EMPENHO 234 EM NOME DE M A POKER M E. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	678,00		26.549,67 C
18/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1704 DO EMPENHO 244 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	195,90		26.353,77 C
22/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1705 DO EMPENHO 242 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1705, 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.	450,00		25.903,77 C
22/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2068 DO EMPENHO 259 EM NOME DE WRC DE SOUZA ROUPAS E ACESSORI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.290,60	27.194,37 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1708 DO EMPENHO 259 EM NOME DE WRC DE SOUZA ROUPAS E ACESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.290,60		25.903,77 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2070 DO EMPENHO 253 EM NOME DE AGUA VI VA PEREIRA & PEREIRA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		735,00	26.638,77 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2069 DO EMPENHO 243 EM NOME DE BENEDIT O BANDEIRA VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		779,40	27.418,17 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1707 DO EMPENHO 247 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1707, 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.	320,00		27.098,17 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1709 DO EMPENHO 243 EM NOME DE BENEDITO BA NDEIRA VESTUÁRIO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	779,40		26.318,77 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1377 DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.200,00	27.518,77 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1378 DO EMPENHO 245 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		705,00	28.223,77 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1379 DO EMPENHO 248 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		315,00	28.538,77 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1381 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BRASIL SUPORTE TECNICO LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.232,86	31.771,63 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1380 DO EMPENHO 100024 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 6005.		6.000,00	37.771,63 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1382 DO EMPENHO 100024 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 6005.		3.600,00	41.371,63 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1710 DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.200,00		40.171,63 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2073 DO EMPENHO 269 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		27,00	40.198,63 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2072 DO EMPENHO 267 EM NOME DE ITU LUS TRES LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		76,00	40.274,63 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2071 DO EMPENHO 266 EM NOME DE ITU LUS TRES LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		32,20	40.306,83 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2074 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		24,00	40.330,83 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2387 DO EMPENHO 255 EM NOME DE BRISTOL HOTEL 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.		354,75	40.685,58 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2389 DO EMPENHO 275 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.		153,50	40.839,08 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1713 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	3.600,00		37.239,08 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1711 DO EMPENHO 253 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	735,00		36.504,08 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2712 DO EMPENHO 255 EM NOME DE BRISTOL HOTEL LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	354,75		36.149,33 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 40

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1714 DO EMPENHO 264 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1714, 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.	500,00		35.649,33 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2075 DO EMPENHO 264 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		500,00	36.149,33 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2076 DO EMPENHO 273 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		49,70	36.199,03 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1712 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BRA SIL SUPORTE TECNICO LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.232,86		32.966,17 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2716 DO EMPENHO 241 EM NOME DE PANIFICADORA GIANINI LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.107,13		30.859,04 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2714 DO EMPENHO 175 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.074,54		29.784,50 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2715 DO EMPENHO 204 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	67,62		29.716,88 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2713 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2713, 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 6002.	300,00		29.416,88 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2719 DO EMPENHO 273 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	49,70		29.367,18 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2717 DO EMPENHO 269 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	27,00		29.340,18 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2720 DO EMPENHO 275 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	153,50		29.186,68 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2718 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2717, 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.	24,00		29.162,68 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2079 DO EMPENHO 260 EM NOME DE INFO -EXPERT COMERCIO DE MAT.P/, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		209,00	29.371,68 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2078 DO EMPENHO 249 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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.		403,70	29.775,38 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2077 DO EMPENHO 250 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, 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.		103,01	29.878,39 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 41

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2080 DO EMPENHO 277 EM NOME DE SMART A SERVICE REFRIGERAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		390,00	30.268,39 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2722 DO EMPENHO 228 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	72,00		30.196,39 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2825 DO EMPENHO 256 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.654,67		28.541,72 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2822 DO EMPENHO 134 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2822, 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.	2.397,77		26.143,95 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2727 DO EMPENHO 260 EM NOME DE INFO-EXPERT COMERCIO DE MAT.P/, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	209,00		25.934,95 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2721 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	6.225,00		19.709,95 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2724 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	6.000,00		13.709,95 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2820 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	1.580,00		12.129,95 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1289 DA LIQUIDAÇÃO 2400 DO EMPENHO 191 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.	1.279,75		10.850,20 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1377 DA LIQUIDAÇÃO 2398 DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	474,77		10.375,43 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1290 DA LIQUIDAÇÃO 2399 DO EMPENHO 192 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.	820,00		9.555,43 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2394 DO EMPENHO 276 EM NOME DE SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO, 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.		710,00	10.265,43 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2422 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		321,47	10.586,90 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2419 DO EMPENHO 262 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		10.072,50	20.659,40 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2423 DO EMPENHO 254 EM NOME DE UNIÃO DOS VEREDADORES DO BRASIL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		650,00	21.309,40 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 42

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2420 DO EMPENHO 261 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.090,00	34.399,40 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2424 DO EMPENHO 256 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.654,67	36.054,07 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2421 DO EMPENHO 271 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		630,00	36.684,07 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2397 DO EMPENHO 100024 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 6005.		6.225,00	42.909,07 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2396 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHE QUE 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 6002.		29.146,22	72.055,29 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2081 DO EMPENHO 272 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., 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.		992,18	73.047,47 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2732 DO PAGAMENTO 1598 DO EMPENHO 192 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	76.147,47 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2725 DO EMPENHO 277 EM NOME DE SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2725, 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.	390,00		75.757,47 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2736 DO PAGAMENTO 1597 DO EMPENHO 191 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	77.257,47 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2728 DO PAGAMENTO 1710 DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.200,00	78.457,47 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2726 DO EMPENHO 276 EM NOME DE SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2726, 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.	710,00		77.747,47 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2821 DO EMPENHO 225 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2821, 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.	1.200,00		76.547,47 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2826 DO EMPENHO 254 EM NOME DE UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	650,00		75.897,47 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2819 DO EMPENHO 261 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.090,00		62.807,47 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2818 DO EMPENHO 262 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	10.072,50		52.734,97 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2723 DO EMPENHO 229 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	294,00		52.440,97 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 43

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2733 DO EMPENHO 192 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	2.280,00		50.160,97 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2737 DO EMPENHO 191 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	220,25		49.940,72 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2729 DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	725,23		49.215,49 C
Patrimonial				
TOTAL ...		220.015,10	269.230,59	49.215,49 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)

31/03/2019	SALDO ANTERIOR		33.320,54	33.320,54 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		8,63	33.329,17 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		119,82	33.448,99 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		64,70	33.513,69 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1653, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	7.708,08		25.805,61 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1654, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	25.610,81		194,80 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1680, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		470,46	665,26 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		31.127,45	31.792,71 C
Patrimonial				
TOTAL ...		33.318,89	65.111,60	31.792,71 C

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

31/03/2019	SALDO ANTERIOR		39.360,06	39.360,06 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		66,17	39.426,23 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 44

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		602,61	40.028,84 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		177,29	40.206,13 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	39.426,23		779,90 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		7.918,24	8.698,14 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		2.478,19	11.176,33 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		455,47	11.631,80 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2749, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		30.215,31	41.847,11 C
Patrimonial				
TOTAL ...		39.426,23	81.273,34	41.847,11 C

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

31/03/2019	SALDO ANTERIOR		213.692,20	213.692,20 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		42,73	213.734,93 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		76.926,15	290.661,08 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	290.661,08	290.661,08 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)

30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, 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
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2817, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, 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)

31/03/2019	SALDO ANTERIOR		38.352,79	38.352,79 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	38.352,79		0,00 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1618, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		20,00	20,00 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2742, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		680,00	700,00 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2744, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		35.842,09	36.542,09 C
Patrimonial				
TOTAL ...		38.352,79	74.894,88	36.542,09 C

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

30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2743, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.038,00	1.038,00 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, 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)

31/03/2019	SALDO ANTERIOR		1.119,45	1.119,45 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1600 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1469, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	66,17		1.053,28 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.777,96	2.831,24 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		888,98	3.720,22 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1652, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	153,12		3.567,10 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	3.402,80		164,30 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		999,30	1.163,60 C
Patrimonial				
TOTAL ...		3.622,09	4.785,69	1.163,60 C

CONTA: 2.1.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)

31/03/2019	SALDO ANTERIOR		11.014,02	11.014,02 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 46

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		2.853,69	13.867,71 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	13.867,71	13.867,71 C

CONTA: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)

31/03/2019	SALDO ANTERIOR		2.130,68	2.130,68 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		10,54	2.141,22 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1625, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		207,48	2.348,70 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1633, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.786,04	5.134,74 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1639, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.786,04		2.348,70 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.143,27		1.205,43 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1642, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.143,27	2.348,70 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1641, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		259,83	2.608,53 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1640, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		129,92	2.738,45 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	260,75		2.477,70 C
22/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1706, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		210,66	2.688,36 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5411.		1,06	2.689,42 C
Patrimonial				
TOTAL ...		4.190,06	6.879,48	2.689,42 C

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

31/03/2019	SALDO ANTERIOR		1.225,00	1.225,00 C
------------	----------------	--	----------	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1314 DO EMPENHO 205 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.		53.562,44	54.787,44 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1315 DO EMPENHO 206 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.		3.993,76	58.781,20 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1671 DO EMPENHO 206 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1670, 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.	3.993,76		54.787,44 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1670 DO EMPENHO 205 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1670, 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.	53.562,44		1.225,00 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1365 DO EMPENHO 156 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.		2.529,60	3.754,60 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1691 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1691, 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 6003.	1.225,00		2.529,60 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1700 DO EMPENHO 156 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1700, 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.	2.529,60		0,00 C
22/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1373 DO EMPENHO 100021 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 6003.		700,10	700,10 C
Patrimonial				
TOTAL ...		61.310,80	62.010,90	700,10 C

CONTA: 2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

31/03/2019	SALDO ANTERIOR		1.547.426,01	1.547.426,01 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	1.547.426,01	1.547.426,01 C

CONTA: 3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	554.381,68		554.381,68 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2409 DO EMPENHO 295 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.	266.890,44		821.272,12 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2401 DO EMPENHO 285 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	25,33		821.297,45 D
Patrimonial				
TOTAL ...		821.297,45	0,00	821.297,45 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.03 - INCORPORAÇÕES

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	9.608,46		9.608,46 D
------------	----------------	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 48

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2410 DO EMPENHO 296 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.	3.318,12		12.926,58 D
Patrimonial				
TOTAL ...		12.926,58	0,00	12.926,58 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	17.168,01		17.168,01 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2411 DO EMPENHO 297 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.	5.756,23		22.924,24 D
Patrimonial				
TOTAL ...		22.924,24	0,00	22.924,24 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.18 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	6.772,98		6.772,98 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2412 DO EMPENHO 298 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	21.813,24		28.586,22 D
Patrimonial				
TOTAL ...		28.586,22	0,00	28.586,22 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	14.530,97		14.530,97 D
Patrimonial				
TOTAL ...		14.530,97	0,00	14.530,97 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	21.548,42		21.548,42 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2413 DO EMPENHO 299 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.	2.049,50		23.597,92 D
Patrimonial				
TOTAL ...		23.597,92	0,00	23.597,92 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	30.842,84		30.842,84 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2414 DO EMPENHO 300 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.	5.614,36		36.457,20 D
Patrimonial				
TOTAL ...		36.457,20	0,00	36.457,20 D

CONTA: 3.1.1.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	17.840,21		17.840,21 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2415 DO EMPENHO 301 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.807,18		20.647,39 D
Patrimonial				
TOTAL ...		20.647,39	0,00	20.647,39 D

CONTA: 3.1.1.1.01.29 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	22.386,10		22.386,10 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2416 DO EMPENHO 302 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.	9.739,67		32.125,77 D
Patrimonial				
TOTAL ...		32.125,77	0,00	32.125,77 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	820.714,90		820.714,90 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1293 DO EMPENHO 194 EM NOME DE ROBERIS PI NTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	107,83		820.822,73 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1295 DO EMPENHO 197 EM NOME DE JOSE LEAND RO AP. DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	176,20		820.998,93 D
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1335 DO EMPENHO 221 EM NOME DE LUCIANO MA LPELLI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.698,00		823.696,93 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2403 DO EMPENHO 287 EM NOME DE GLEISON TA MBARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.520,18		830.217,11 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2402 DO EMPENHO 286 EM NOME DE ROSELAINE DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	320,58		830.537,69 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2406 DO EMPENHO 290 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.	250.993,49		1.081.531,18 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 50

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		1.081.531,18	0,00	1.081.531,18 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	257.325,64		257.325,64 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1294 DO EMPENHO 195 EM NOME DE ROBERIS PI NTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.580,34		262.905,98 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1296 DO EMPENHO 198 EM NOME DE JOSE LEAND RO AP. DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	26.779,28		289.685,26 D
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1336 DO EMPENHO 222 EM NOME DE LUCIANO MA LPELLI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.372,51		293.057,77 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2405 DO EMPENHO 288 EM NOME DE GLEISON TA MBARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	20.285,00		313.342,77 D
Patrimonial				
TOTAL ...		313.342,77	0,00	313.342,77 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	37.843,79		37.843,79 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1297 DO EMPENHO 199 EM NOME DE JOSE LEAND RO AP. DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.321,50		39.165,29 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1292 DO EMPENHO 196 EM NOME DE ROBERIS PI NTO , 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.	808,74		39.974,03 D
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1337 DO EMPENHO 223 EM NOME DE LUCIANO MA LPELLI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.529,38		42.503,41 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2404 DO EMPENHO 289 EM NOME DE GLEISON TA MBARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.173,39		44.676,80 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2407 DO EMPENHO 293 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.972,92		46.649,72 D
Patrimonial				
TOTAL ...		46.649,72	0,00	46.649,72 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	49.298,53		49.298,53 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 51

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		49.298,53	0,00	49.298,53 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	23.845,68		23.845,68 D
Patrimonial				
TOTAL ...		23.845,68	0,00	23.845,68 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	278.005,32		278.005,32 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2408 DO EMPENHO 294 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	92.668,44		370.673,76 D
Patrimonial				
TOTAL ...		370.673,76	0,00	370.673,76 D

CONTA: 3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	70.818,57		70.818,57 D
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1312 DO EMPENHO 207 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.	44.498,68		115.317,25 D
Patrimonial				
TOTAL ...		115.317,25	0,00	115.317,25 D

CONTA: 3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	170.231,64		170.231,64 D
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1346 DO EMPENHO 232 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		189.692,04 D
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1347 DO EMPENHO 231 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	57.998,82		247.690,86 D
Patrimonial				
TOTAL ...		247.690,86	0,00	247.690,86 D

CONTA: 3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	6.411,28		6.411,28 D
------------	----------------	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1365 DO EMPENHO 156 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.529,60		8.940,88 D
Patrimonial				
TOTAL ...		8.940,88	0,00	8.940,88 D

CONTA: 3.3.1.1.1.06.00 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	3.054,60		3.054,60 D
03/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 264 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	834,65		3.889,25 D
12/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 309 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.107,13		5.996,38 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 365 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	829,65		6.826,03 D
Patrimonial				
TOTAL ...		6.826,03	0,00	6.826,03 D

CONTA: 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	6.412,06		6.412,06 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 257 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2,39		6.414,45 D
02/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 261 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		6.453,42 D
02/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 260 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		6.492,39 D
03/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 267 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	62,31		6.554,70 D
03/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 271 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	0,11		6.554,81 D
03/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 269 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	40,15		6.594,96 D
03/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 268 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	41,05		6.636,01 D
03/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 274 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	9,73		6.645,74 D
03/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 273 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	58,45		6.704,19 D
03/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 272 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	77,93		6.782,12 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 276 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	41,05		6.823,17 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 277 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	11,42		6.834,59 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 279 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	54,70		6.889,29 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 286 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	49,51		6.938,80 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 290 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		6.977,77 D
08/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 289 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,04		6.978,81 D
09/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 293 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	8,72		6.987,53 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 300 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2,28		6.989,81 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 299 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	10,93		7.000,74 D
11/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 305 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,31		7.002,05 D
11/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 304 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	43,20		7.045,25 D
12/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 307 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2,18		7.047,43 D
15/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 310 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	84,33		7.131,76 D
15/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 313 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4,86		7.136,62 D
15/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 312 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	8,72		7.145,34 D
15/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 311 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	42,16		7.187,50 D
16/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 315 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	0,52		7.188,02 D
16/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 316 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	7,80		7.195,82 D
17/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 317 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	6,10		7.201,92 D
17/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 318 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	43,68		7.245,60 D
17/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 321 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	39,10		7.284,70 D
17/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 320 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	0,52		7.285,22 D
18/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 327 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3,58		7.288,80 D
18/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 326 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	45,32		7.334,12 D
18/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 325 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		7.373,09 D
18/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 329 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		7.412,06 D
22/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 332 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		7.451,03 D
22/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 333 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3,57		7.454,60 D
23/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 335 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,46		7.456,06 D
23/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 336 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	11,70		7.467,76 D
23/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 339 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		7.506,73 D
23/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 338 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	7,14		7.513,87 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 343 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	9,60		7.523,47 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 345 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	7,28		7.530,75 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 344 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	19,87		7.550,62 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 347 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	32,20		7.582,82 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 349 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	27,00		7.609,82 D
26/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 353 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		7.648,79 D
26/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 355 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		7.687,76 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 361 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	6,41		7.694,17 D
Patrimonial				
TOTAL ...		7.694,17	0,00	7.694,17 D

CONTA: 3.3.1.1.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	17.230,90		17.230,90 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 256 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	18,26		17.249,16 D
09/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 295 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	10,01		17.259,17 D
09/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 294 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	28,27		17.287,44 D
18/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 331 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	20,90		17.308,34 D
18/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 330 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	20,90		17.329,24 D
18/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 328 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	216,00		17.545,24 D
23/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 342 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	62,70		17.607,94 D
23/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 337 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	20,90		17.628,84 D
26/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 354 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3,75		17.632,59 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 360 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	0,75		17.633,34 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 359 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	209,00		17.842,34 D
Patrimonial				
TOTAL ...		17.842,34	0,00	17.842,34 D

CONTA: 3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	4.081,93		4.081,93 D
------------	----------------	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 55

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 270 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	631,30		4.713,23 D
03/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 265 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	36,30		4.749,53 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 287 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	14,76		4.764,29 D
11/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 303 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	745,82		5.510,11 D
12/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 308 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	849,60		6.359,71 D
17/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 322 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	522,12		6.881,83 D
18/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 323 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	5,61		6.887,44 D
26/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 356 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	334,75		7.222,19 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 362 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	14,76		7.236,95 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 366 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	47,00		7.283,95 D
Patrimonial				
TOTAL ...		7.283,95	0,00	7.283,95 D

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

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	1.773,07		1.773,07 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 283 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	370,00		2.143,07 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 280 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	611,75		2.754,82 D
08/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 291 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	9,32		2.764,14 D
09/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 296 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	151,65		2.915,79 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 301 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	67,62		2.983,41 D
Patrimonial				
TOTAL ...		2.983,41	0,00	2.983,41 D

CONTA: 3.3.1.1.1.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	10.034,79		10.034,79 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 258 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	716,52		10.751,31 D
02/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 263 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	199,50		10.950,81 D
02/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 262 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,85		10.952,66 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 275 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,85		10.954,51 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 281 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	49,00		11.003,51 D
08/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 292 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	341,28		11.344,79 D
08/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 288 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	28,22		11.373,01 D
09/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 298 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	10,15		11.383,16 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 302 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	18,40		11.401,56 D
17/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 319 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,85		11.403,41 D
18/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 324 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,85		11.405,26 D
23/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 340 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,85		11.407,11 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 346 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	11,20		11.418,31 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 348 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	76,00		11.494,31 D
25/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 352 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	49,70		11.544,01 D
Patrimonial				
TOTAL ...		11.544,01	0,00	11.544,01 D

CONTA: 3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	487,99		487,99 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 357 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	103,01		591,00 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 364 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	992,18		1.583,18 D
Patrimonial				
TOTAL ...		1.583,18	0,00	1.583,18 D

CONTA: 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	12.989,70		12.989,70 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 259 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	78,00		13.067,70 D
03/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 266 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	196,55		13.264,25 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 278 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	315,00		13.579,25 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 282 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	39,00		13.618,25 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 285 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	470,00		14.088,25 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 284 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	136,00		14.224,25 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 57

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 297 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	600,00		14.824,25 D
11/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 306 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	74,40		14.898,65 D
15/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 314 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	678,00		15.576,65 D
22/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1373 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO 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 6003.	700,10		16.276,75 D
22/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 334 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.290,60		17.567,35 D
23/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 341 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	779,40		18.346,75 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 350 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	24,00		18.370,75 D
25/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 351 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	500,00		18.870,75 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 363 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	390,00		19.260,75 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 358 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	403,70		19.664,45 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 367 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	129,71		19.794,16 D
Patrimonial				
TOTAL ...		19.794,16	0,00	19.794,16 D

CONTA: 3.3.2.2.1.16.00 - ESTAGIÁRIOS

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	3.840,00		3.840,00 D
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1338 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.040,00		5.880,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		5.880,00	0,00	5.880,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	43.635,38		43.635,38 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1303 DO EMPENHO 100010 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 6002.	9.828,61		53.463,99 D
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1307 DO EMPENHO 141 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.	100,90		53.564,89 D
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1339 DO EMPENHO 100028 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 6002.	448,05		54.012,94 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1381 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BR ASIL SUPORTE TECNICO LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.232,86		57.245,80 D
Patrimonial				
TOTAL ...		57.245,80	0,00	57.245,80 D

CONTA: 3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	73.695,50		73.695,50 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1327 DO EMPENHO 100024 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 6005.	52,00		73.747,50 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1331 DO EMPENHO 100024 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 6005.	1.150,00		74.897,50 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1330 DO EMPENHO 100024 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 6005.	6.225,00		81.122,50 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1356 DO EMPENHO 100024 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 6005.	1.580,00		82.702,50 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1380 DO EMPENHO 100024 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 6005.	6.000,00		88.702,50 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1382 DO EMPENHO 100024 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 6005.	3.600,00		92.302,50 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2397 DO EMPENHO 100024 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 6005.	6.225,00		98.527,50 D
Patrimonial				
TOTAL ...		98.527,50	0,00	98.527,50 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	12.017,64		12.017,64 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1302 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	194,00		12.211,64 D
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1310 DO EMPENHO 100011 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 6002.	300,00		12.511,64 D
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	160,00		12.671,64 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 59

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1355 DO EMPENHO 225 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS , 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.	1.200,00		13.871,64 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1357 DO EMPENHO 134 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.	2.397,77		16.269,41 D
15/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1369 DO EMPENHO 242 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	450,00		16.719,41 D
17/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1372 DO EMPENHO 247 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	320,00		17.039,41 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1379 DO EMPENHO 248 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	315,00		17.354,41 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1378 DO EMPENHO 245 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	705,00		18.059,41 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2421 DO EMPENHO 271 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	630,00		18.689,41 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2394 DO EMPENHO 276 EM NOME DE SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO, 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.	710,00		19.399,41 D

Patrimonial

TOTAL ...		19.399,41	0,00	19.399,41 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

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

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	25.016,62		25.016,62 D
12/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1362 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	8.194,75		33.211,37 D

Patrimonial

TOTAL ...		33.211,37	0,00	33.211,37 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES

09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1353 DO EMPENHO 219 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	247,00		247,00 D
------------	---	--------	--	----------

Patrimonial

TOTAL ...		247,00	0,00	247,00 D
------------------	--	---------------	-------------	-----------------

CONTA: 3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	41.495,70		41.495,70 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 60

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1304 DO EMPENHO 59 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 904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	702,64		42.198,34 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1300 DO EMPENHO 59 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 904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	13.831,90		56.030,24 D
Patrimonial				
TOTAL ...		56.030,24	0,00	56.030,24 D

CONTA: 3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	4.838,40		4.838,40 D
Patrimonial				
TOTAL ...		4.838,40	0,00	4.838,40 D

CONTA: 3.3.2.3.1.29.00 - SEGUROS EM GERAL

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	4.226,64		4.226,64 D
Patrimonial				
TOTAL ...		4.226,64	0,00	4.226,64 D

CONTA: 3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO

30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2423 DO EMPENHO 254 EM NOME DE UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	650,00		650,00 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2419 DO EMPENHO 262 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	10.072,50		10.722,50 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2420 DO EMPENHO 261 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.090,00		23.812,50 D
Patrimonial				
TOTAL ...		23.812,50	0,00	23.812,50 D

CONTA: 3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	550,00		550,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		550,00	0,00	550,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.36.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	1.100,00		1.100,00 D
------------	----------------	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 61

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		1.100,00	0,00	1.100,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	1.196,00		1.196,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		1.196,00	0,00	1.196,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	91.850,32		91.850,32 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1305 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	140,00		91.990,32 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1301 DO EMPENHO 1 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		93.827,32 D
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1311 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA S EGURANÇA EIRELI - ME , 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 6002.	27.579,53		121.406,85 D
03/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1319 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	13.150,00		134.556,85 D
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1349 DO EMPENHO 157 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.	224,55		134.781,40 D
15/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1368 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	2.351,46		137.132,86 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2422 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	321,47		137.454,33 D
Patrimonial				
TOTAL ...		137.454,33	0,00	137.454,33 D

CONTA: 3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	7.391,38		7.391,38 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1291 DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VI TORIA CONCEIÇÃO MACH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	500,00		7.891,38 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1290 DO EMPENHO 192 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		10.991,38 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 62

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1289 DO EMPENHO 191 EM NOME DE CARINA TIE NGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		12.491,38 D
11/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1291 DA LIQUIDAÇÃO 1360 DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		295,71	12.195,67 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1377 DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.200,00		13.395,67 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1289 DA LIQUIDAÇÃO 2400 DO EMPENHO 191 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.		1.279,75	12.115,92 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1377 DA LIQUIDAÇÃO 2398 DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		474,77	11.641,15 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1290 DA LIQUIDAÇÃO 2399 DO EMPENHO 192 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.		820,00	10.821,15 D
Patrimonial				
TOTAL ...		13.691,38	2.870,23	10.821,15 D

CONTA: 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	335.884,29		335.884,29 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1299 DO EMPENHO 189 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	800,00		336.684,29 D
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1315 DO EMPENHO 206 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.	3.993,76		340.678,05 D
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1314 DO EMPENHO 205 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.	53.562,44		394.240,49 D
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1309 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.573,00		397.813,49 D
03/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1318 DO EMPENHO 72 EM NOME DE HERBERT MARQUES CARNEIRO 35407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	280,00		398.093,49 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1328 DO EMPENHO 210 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	74,04		398.167,53 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1326 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	12.991,66		411.159,19 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1332 DA LIQUIDAÇÃO 1333 DO EMPENHO 190 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3,00	411.156,19 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 63

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1332 DO EMPENHO 190 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.487,17		412.643,36 D
15/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1371 DO EMPENHO 244 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	195,90		412.839,26 D
15/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1370 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEG IS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.700,00		416.539,26 D
25/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2389 DO EMPENHO 275 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	153,50		416.692,76 D
25/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2387 DO EMPENHO 255 EM NOME DE BRISTOL HOTEL 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.	354,75		417.047,51 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2424 DO EMPENHO 256 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.654,67		418.702,18 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2396 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHE QUE 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 6002.	29.146,22		447.848,40 D
Patrimonial				
T O T A L ...		447.851,40	3,00	447.848,40 D

CONTA: 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	48.759,72		48.759,72 D
30/04/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 58 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	497,45		49.257,17 D
30/04/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 57 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	8,48		49.265,65 D
30/04/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 62 DO TIPO DE BEM 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	5,24		49.270,89 D
30/04/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 61 DO TIPO DE BEM 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	18,42		49.289,31 D
30/04/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 60 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	16,28		49.305,59 D
30/04/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 59 DO TIPO DE BEM 18 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,60		49.307,19 D
30/04/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 70 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.376,36		50.683,55 D
30/04/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 66 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4,81		50.688,36 D
30/04/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 65 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	247,22		50.935,58 D
30/04/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 64 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	10.182,54		61.118,12 D
30/04/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 63 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	946,13		62.064,25 D
30/04/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 69 DO TIPO DE BEM 21 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.019,90		63.084,15 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 64

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 68 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	215,89		63.300,04 D
30/04/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 67 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	2.049,03		65.349,07 D
Patrimonial					
TOTAL ...			65.349,07	0,00	65.349,07 D

CONTA: 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO

31/03/2019	SALDO ANTERIOR			3.850.749,99	3.850.749,99 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 1694 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.			1.283.583,33	5.134.333,32 C
Orçamentário					
TOTAL ...			0,00	5.134.333,32	5.134.333,32 C

CONTA: 5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL

31/03/2019	SALDO ANTERIOR		15.403.000,00		15.403.000,00 D
Orçamentário					
TOTAL ...			15.403.000,00	0,00	15.403.000,00 D

CONTA: 5.2.2.1.9.01.01 - ACRÉSCIMO

31/03/2019	SALDO ANTERIOR		10.000,00		10.000,00 D
Orçamentário					
TOTAL ...			10.000,00	0,00	10.000,00 D

CONTA: 5.2.2.1.9.01.09 - (-) REDUÇÃO

31/03/2019	SALDO ANTERIOR			10.000,00	10.000,00 C
Orçamentário					
TOTAL ...			0,00	10.000,00	10.000,00 C

CONTA: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSÃO DE EMPENHOS

31/03/2019	SALDO ANTERIOR		3.373.217,90		3.373.217,90 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 202 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.		78,00		3.373.295,90 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 65

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 191 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.031, O DE	1.500,00		3.374.795,90 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 192 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.031, O DE	3.100,00		3.377.895,90 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	140,00		3.378.035,90 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 194 EM NOME DE ROBERIS PINTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	107,83		3.378.143,73 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 195 EM NOME DE ROBERIS PINTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	5.580,34		3.383.724,07 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 196 EM NOME DE ROBERIS PINTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	808,74		3.384.532,81 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 197 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	176,20		3.384.709,01 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 198 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	26.779,28		3.411.488,29 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 199 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	1.321,50		3.412.809,79 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MAC 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.	H 1.031, O DE	500,00		3.413.309,79 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIREL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	I 1.031, O DE	160,00		3.413.469,79 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 203 EM NOME DE JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE 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.	B 1.031, O DE	14.500,00		3.427.969,79 D
02/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 205 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	V 1.031, O DE	53.562,44		3.481.532,23 D
02/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 206 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	V 8.846, O DE	3.993,76		3.485.525,99 D
02/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 207 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	44.498,68		3.530.024,67 D
02/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 208 EM NOME DE CONTINENTAL ELÉTRICA E ILUMIN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	199,50		3.530.224,17 D
02/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 204 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS 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.	E 1.031, O DE	67,62		3.530.291,79 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 66

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
03/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 209 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.	A 1.031, O DE	151,65		3.530.443,44 D
03/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 211 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	370,00		3.530.813,44 D
03/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 213 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	39,00		3.530.852,44 D
03/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 212 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	136,00		3.530.988,44 D
03/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 216 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	54,70		3.531.043,14 D
03/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 214 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	49,00		3.531.092,14 D
03/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 210 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAI 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	74,04		3.531.166,18 D
03/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 215 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	611,75		3.531.777,93 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 219 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	A 1.031, O DE	247,00		3.532.024,93 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 220 EM NOME DE PANIFICADORA GIANINI LTDA ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	2.107,13		3.534.132,06 D
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 224 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	600,00		3.534.732,06 D
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 228 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT 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.	D 1.031, O DE	72,00		3.534.804,06 D
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 225 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	A 1.031, O DE	1.200,00		3.536.004,06 D
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 226 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	341,28		3.536.345,34 D
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 227 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	9,32		3.536.354,66 D
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 229 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	D 1.031, O DE	294,00		3.536.648,66 D
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 221 EM NOME DE LUCIANO MALPELLI 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.	A 1.031, O DE	2.698,00		3.539.346,66 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 67

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 222 EM NOME DE LUCIANO MALPELLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	3.372,51		3.542.719,17 D
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 223 EM NOME DE LUCIANO MALPELLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	2.529,38		3.545.248,55 D
09/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 230 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	18,40		3.545.266,95 D
09/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 231 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031, O DE	57.998,82		3.603.265,77 D
09/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 232 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031, O DE	19.460,40		3.622.726,17 D
09/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 233 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	10,15		3.622.736,32 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 234 EM NOME DE M A POKER ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	678,00		3.623.414,32 D
11/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 238 EM NOME DE EDGAR BULL 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	74,40		3.623.488,72 D
11/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 237 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	90,00		3.623.578,72 D
12/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 240 EM NOME DE ACQUAMETAL FR.IND.COM.DE ESTR 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.	U 1.031, O DE	14.000,00		3.637.578,72 D
12/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 241 EM NOME DE PANIFICADORA GIANINI LTDA ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	2.107,13		3.639.685,85 D
15/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 243 EM NOME DE BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	E 1.031, O DE	779,40		3.640.465,25 D
15/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 242 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES. 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	450,00		3.640.915,25 D
15/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 244 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	195,90		3.641.111,15 D
16/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 246 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	U 1.031, O DE	144,00		3.641.255,15 D
16/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 245 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	705,00		3.641.960,15 D
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 250 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	103,01		3.642.063,16 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 68

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 257 EM NOME DE EDGAR BULL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	2.638,56		3.644.701,72 D
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 255 EM NOME DE BRISTOL HOTEL LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	354,75		3.645.056,47 D
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 248 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	315,00		3.645.371,47 D
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 256 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	L 1.031, O DE	1.654,67		3.647.026,14 D
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 251 EM NOME DE ESPEDITO DE SOUZA & CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	- 1.031, O DE	1.290,60		3.648.316,74 D
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 253 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	T 1.031, O DE	735,00		3.649.051,74 D
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 252 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	L 1.031, O DE	550,00		3.649.601,74 D
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 249 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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	403,70		3.650.005,44 D
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 247 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	- ME 1.031, O DE	320,00		3.650.325,44 D
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 254 EM NOME DE UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	L 1.031, O DE	650,00		3.650.975,44 D
18/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 259 EM NOME DE WRC DE SOUZA ROUPAS E ACESSOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	I 1.031, O DE	1.290,60		3.652.266,04 D
22/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 260 EM NOME DE INFO -EXPERT COMERCIO DE MAT.P/ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	209,00		3.652.475,04 D
22/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 264 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	L 1.031, O DE	500,00		3.652.975,04 D
22/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 261 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIAD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	O 1.031, O DE	13.090,00		3.666.065,04 D
22/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 262 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIAD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	O 1.031, O DE	10.072,50		3.676.137,54 D
23/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 267 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	76,00		3.676.213,54 D
23/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 265 EM NOME DE RIBEIRO & GARCIA DECORAÇÃO LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	D 1.031, O DE	6.447,67		3.682.661,21 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 69

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
23/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 266 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	32,20		3.682.693,41 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 269 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	27,00		3.682.720,41 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 271 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	630,00		3.683.350,41 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 272 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	992,18		3.684.342,59 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.031, O DE	1.200,00		3.685.542,59 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 270 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	24,00		3.685.566,59 D
25/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 275 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, O DE	153,50		3.685.720,09 D
25/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 274 EM NOME DE S. UEDA & CIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	2.600,00		3.688.320,09 D
25/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 273 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	49,70		3.688.369,79 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 276 EM NOME DE SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	710,00		3.689.079,79 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 277 EM NOME DE SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	390,00		3.689.469,79 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 278 EM NOME DE SCOUR IND. E COM. LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	1.640,00		3.691.109,79 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 306 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES. 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	275,00		3.691.384,79 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 307 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	360,00		3.691.744,79 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 285 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	25,33		3.691.770,12 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 286 EM NOME DE ROSELAINE DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	320,58		3.692.090,70 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 287 EM NOME DE GLEISON TAMBARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	6.520,18		3.698.610,88 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 70

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 288 EM NOME DE GLEISON TAMBARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	20.285,00		3.718.895,88 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 289 EM NOME DE GLEISON TAMBARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	2.173,39		3.721.069,27 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 305 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	100,00		3.721.169,27 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 304 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	T 1.031, O DE	60,00		3.721.229,27 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 303 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	100,00		3.721.329,27 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 290 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	250.993,49		3.972.322,76 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 291 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	250.993,49		4.223.316,25 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 293 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	1.972,92		4.225.289,17 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 294 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031, O DE	92.668,44		4.317.957,61 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 295 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	266.890,44		4.584.848,05 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 301 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	2.807,18		4.587.655,23 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 302 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	9.739,67		4.597.394,90 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 296 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	3.318,12		4.600.713,02 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 297 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	5.756,23		4.606.469,25 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 298 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	21.813,24		4.628.282,49 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 299 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	2.049,50		4.630.331,99 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 300 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	5.614,36		4.635.946,35 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 71

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
TOTAL ...		4.635.946,35	0,00	4.635.946,35 D

CONTA: 5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS

31/03/2019	SALDO ANTERIOR		5.968,02	5.968,02 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 218 DO EMPENHO 218 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VI AGENS E TURISMO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3,00	5.971,02 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 236 DO EMPENHO 236 EM NOME DE JULIANA VITOR IA CONCEIÇÃO MACH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		295,71	6.266,73 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 239 DO EMPENHO 239 EM NOME DE PANIFICADORA GIANINI LTDA ME., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.107,13	8.373,86 C
18/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 258 DO EMPENHO 258 EM NOME DE ESPEDITO DE S OUZA & CIA LTDA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.290,60	9.664,46 C
22/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 263 DO EMPENHO 263 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		550,00	10.214,46 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 280 DO EMPENHO 280 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		474,77	10.689,23 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 282 DO EMPENHO 282 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.		820,00	11.509,23 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 284 DO EMPENHO 284 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.		1.279,75	12.788,98 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 292 DO EMPENHO 292 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.		250.993,49	263.782,47 C
Orçamentário				
TOTAL ...		0,00	263.782,47	263.782,47 C

CONTA: 5.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	1.909.116,48		1.909.116,48 D
Orçamentário				
TOTAL ...		1.909.116,48	0,00	1.909.116,48 D

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

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	28.584,62		28.584,62 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 72

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
TOTAL ...		28.584,62	0,00	28.584,62 D

CONTA: 5.3.2.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	9.268,54		9.268,54 D
Orçamentário				
TOTAL ...		9.268,54	0,00	9.268,54 D

CONTA: 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

31/03/2019	SALDO ANTERIOR		12.035.750,12	12.035.750,12 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 192 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	12.032.650,12 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 191 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	12.031.150,12 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 202 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00		
			78,00	12.031.072,12 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 194 EM NOME DE ROBERIS PINTO 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		
			107,83	12.030.964,29 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 196 EM NOME DE ROBERIS PINTO 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		
			808,74	12.030.155,55 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 195 EM NOME DE ROBERIS PINTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00		
			5.580,34	12.024.575,21 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 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		
			140,00	12.024.435,21 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 203 EM NOME DE JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00		
			14.500,00	12.009.935,21 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIREL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00		
			160,00	12.009.775,21 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 199 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS 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		
			1.321,50	12.008.453,71 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 198 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00		
			26.779,28	11.981.674,43 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 73

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 197 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	176,20		11.981.498,23 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MAC 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.	H 1.031, O DE	500,00		11.980.998,23 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 206 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	3.993,76		11.977.004,47 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 205 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	V 1.031, O DE	53.562,44		11.923.442,03 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 207 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	44.498,68		11.878.943,35 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 204 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS 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.	E 1.031, O DE	67,62		11.878.875,73 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 208 EM NOME DE CONTINENTAL ELÉTRICA E ILUMIN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	199,50		11.878.676,23 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 211 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	370,00		11.878.306,23 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 212 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	136,00		11.878.170,23 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 213 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	39,00		11.878.131,23 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 209 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.	A 1.031, O DE	151,65		11.877.979,58 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 216 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	54,70		11.877.924,88 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 214 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	49,00		11.877.875,88 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 210 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAI 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	74,04		11.877.801,84 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 215 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	611,75		11.877.190,09 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 218 DO EMPENHO 218 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VI AGENS E TURISMO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.			3,00	11.877.193,09 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 219 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	247,00		11.876.946,09 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 74

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
05/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 220 EM NOME DE PANIFICADORA GIANINI LTDA ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	2.107,13		11.874.838,96 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 224 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	600,00		11.874.238,96 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 228 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT 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.	D 1.031, O DE	72,00		11.874.166,96 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 225 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	1.200,00		11.872.966,96 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 227 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	9,32		11.872.957,64 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 226 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	341,28		11.872.616,36 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 229 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	D 1.031, O DE	294,00		11.872.322,36 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 223 EM NOME DE LUCIANO MALPELLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	2.529,38		11.869.792,98 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 222 EM NOME DE LUCIANO MALPELLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	3.372,51		11.866.420,47 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 221 EM NOME DE LUCIANO MALPELLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	2.698,00		11.863.722,47 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 230 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	18,40		11.863.704,07 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 231 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031, O DE	57.998,82		11.805.705,25 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 233 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	10,15		11.805.695,10 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 232 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031, O DE	19.460,40		11.786.234,70 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 234 EM NOME DE M A POKER ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	678,00		11.785.556,70 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 238 EM NOME DE EDGAR BULL 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	74,40		11.785.482,30 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 237 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	90,00		11.785.392,30 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 75

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 236 DO EMPENHO 236 EM NOME DE JULIANA VITOR IA CONCEIÇÃO MACH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		295,71	11.785.688,01 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 239 DO EMPENHO 239 EM NOME DE PANIFICADORA GIANINI LTDA ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.107,13	11.787.795,14 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 240 EM NOME DE ACQUAMETAL FR.IND.COM.DE ESTR U REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	14.000,00		11.773.795,14 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 241 EM NOME DE PANIFICADORA GIANINI LTDA ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.107,13		11.771.688,01 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 243 EM NOME DE BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO M E 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.	779,40		11.770.908,61 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 242 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	450,00		11.770.458,61 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 244 EM NOME DE AZURELA 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	195,90		11.770.262,71 C
16/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 246 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.	144,00		11.770.118,71 C
16/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 245 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	705,00		11.769.413,71 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 248 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	315,00		11.769.098,71 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 255 EM NOME DE BRISTOL HOTEL LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	354,75		11.768.743,96 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 256 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO L 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.	1.654,67		11.767.089,29 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 250 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	103,01		11.766.986,28 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 257 EM NOME DE EDGAR BULL 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.	2.638,56		11.764.347,72 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 251 EM NOME DE ESPEDITO DE SOUZA & CIA LTDA - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.290,60		11.763.057,12 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 253 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA L T REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	735,00		11.762.322,12 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 252 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	550,00		11.761.772,12 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 76

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 249 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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	403,70		11.761.368,42 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 247 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	- ME 1.031, O DE	320,00		11.761.048,42 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 254 EM NOME DE UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	L 1.031, O DE	650,00		11.760.398,42 C
18/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 258 DO EMPENHO 258 EM NOME DE ESPEDITO DE S CIA LTDA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.			1.290,60	11.761.689,02 C
18/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 259 EM NOME DE WRC DE SOUZA ROUPAS E ACESSOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	I 1.031, O DE	1.290,60		11.760.398,42 C
22/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 260 EM NOME DE INFO -EXPERT COMERCIO DE MAT.P/ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	209,00		11.760.189,42 C
22/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 264 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	L 1.031, O DE	500,00		11.759.689,42 C
22/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 261 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIAD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	O 1.031, O DE	13.090,00		11.746.599,42 C
22/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 262 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIAD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	O 1.031, O DE	10.072,50		11.736.526,92 C
22/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 263 DO EMPENHO 263 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	ÇÃO E , ,		550,00	11.737.076,92 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 267 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	76,00		11.737.000,92 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 266 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	32,20		11.736.968,72 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 265 EM NOME DE RIBEIRO & GARCIA DECORAÇÃO LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	D 1.031, O DE	6.447,67		11.730.521,05 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 272 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	992,18		11.729.528,87 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 271 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	630,00		11.728.898,87 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 269 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC 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.	O 1.031, O DE	27,00		11.728.871,87 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.031, O DE	1.200,00		11.727.671,87 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 77

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
24/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 270 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	O DE	1.031,00		11.727.647,87
			24,00		
25/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 275 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	S DE	1.031,00		11.727.494,37
			153,50		
25/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 274 EM NOME DE S. UEDA & CIA LTDA ME 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 DE	1.031,00		11.724.894,37
			2.600,00		
25/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 273 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A DE	1.031,00		11.724.844,67
			49,70		
29/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 276 EM NOME DE SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	O DE	1.031,00		11.724.134,67
			710,00		
29/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 277 EM NOME DE SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	O DE	1.031,00		11.723.744,67
			390,00		
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 292 DO EMPENHO 292 EM NOME DE FOLHA DE PAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	MENTO DE	01.031,00		11.974.738,16
				250.993,49	
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 278 EM NOME DE SCOUR IND. E COM. LTDA ME 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 DE	1.031,00		11.973.098,16
			1.640,00		
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 306 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES. 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.	O DE	1.031,00		11.972.823,16
			275,00		
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 307 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	T DE	1.031,00		11.972.463,16
			360,00		
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 289 EM NOME DE GLEISON TAMBARA 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.	O DE	1.031,00		11.970.289,77
			2.173,39		
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 288 EM NOME DE GLEISON TAMBARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	O DE	1.031,00		11.950.004,77
			20.285,00		
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 287 EM NOME DE GLEISON TAMBARA 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.	O DE	1.031,00		11.943.484,59
			6.520,18		
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 286 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	O DE	1.031,00		11.943.164,01
			320,58		
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 285 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH 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.	O DE	1.031,00		11.943.138,68
			25,33		
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 280 DO EMPENHO 280 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	S DE			11.943.613,45
				474,77	
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 282 DO EMPENHO 282 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.	NCIONAL DE			11.944.433,45
				820,00	

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 78

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 284 DO EMPENHO 284 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.		1.279,75	11.945.713,20 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 304 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	60,00		11.945.653,20 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 303 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	100,00		11.945.553,20 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 305 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	100,00		11.945.453,20 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 290 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.	250.993,49		11.694.459,71 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 291 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.	250.993,49		11.443.466,22 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 295 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.	266.890,44		11.176.575,78 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 294 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	92.668,44		11.083.907,34 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 293 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.972,92		11.081.934,42 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 302 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.	9.739,67		11.072.194,75 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 301 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.807,18		11.069.387,57 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 300 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.	5.614,36		11.063.773,21 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 299 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.	2.049,50		11.061.723,71 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 298 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	21.813,24		11.039.910,47 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 297 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.	5.756,23		11.034.154,24 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 296 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.	3.318,12		11.030.836,12 C
Orçamentário				
TOTAL ...		1.262.728,45	12.293.564,57	11.030.836,12 C

CONTA: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

31/03/2019	SALDO ANTERIOR		690.047,51	690.047,51 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 79

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 191 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	691.547,51 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 192 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	694.647,51 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 202 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	78,00	694.725,51 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 194 EM NOME DE ROBERIS PINTO 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	107,83	694.833,34 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 196 EM NOME DE ROBERIS PINTO 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	808,74	695.642,08 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 195 EM NOME DE ROBERIS PINTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	5.580,34	701.222,42 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 197 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS 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	176,20	701.398,62 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 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	140,00	701.538,62 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MAC 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	500,00	702.038,62 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 198 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	26.779,28	728.817,90 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 199 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS 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	1.321,50	730.139,40 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIREL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	160,00	730.299,40 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 203 EM NOME DE JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	14.500,00	744.799,40 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1293 DO EMPENHO 194 EM NOME DE ROBERIS PINTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	107,83		744.691,57 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1292 DO EMPENHO 196 EM NOME DE ROBERIS PINTO, 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.	808,74		743.882,83 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1297 DO EMPENHO 199 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.321,50		742.561,33 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1294 DO EMPENHO 195 EM NOME DE ROBERIS PINTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.580,34		736.980,99 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 80

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1295 DO EMPENHO 197 EM NOME DE JOSE LEAND RO AP. DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	176,20		736.804,79 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1296 DO EMPENHO 198 EM NOME DE JOSE LEAND RO AP. DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	26.779,28		710.025,51 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1299 DO EMPENHO 189 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	800,00		709.225,51 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1305 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	140,00		709.085,51 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1301 DO EMPENHO 1 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		707.248,51 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1290 DO EMPENHO 192 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		704.148,51 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1289 DO EMPENHO 191 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		702.648,51 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1300 DO EMPENHO 59 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 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	13.831,90		688.816,61 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1304 DO EMPENHO 59 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 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	702,64		688.113,97 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1291 DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VI TORIA CONCEIÇÃO MACH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	500,00		687.613,97 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2045 DO EMPENHO 169 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	716,52		686.897,45 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2046 DO EMPENHO 202 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.	78,00		686.819,45 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	160,00		686.659,45 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1307 DO EMPENHO 141 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.	100,90		686.558,55 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1312 DO EMPENHO 207 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	44.498,68		642.059,87 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1314 DO EMPENHO 205 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	53.562,44		588.497,43 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1315 DO EMPENHO 206 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.993,76		584.503,67 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 81

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
02/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 205 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	V 1.031, O DE		53.562,44	638.066,11 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 206 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		3.993,76	642.059,87 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 207 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		44.498,68	686.558,55 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 204 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS 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.	E 1.031, O DE		67,62	686.626,17 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 208 EM NOME DE CONTINENTAL ELÉTRICA E ILUMIN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE		199,50	686.825,67 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2047 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CONTINENTAL ELÉTRICA E ILUMINA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	NTAL 0 2.01.01, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	199,50		686.626,17 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 211 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE		370,00	686.996,17 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 213 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE		39,00	687.035,17 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 212 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE		136,00	687.171,17 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 209 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.	A 1.031, O DE		151,65	687.322,82 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 216 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE		54,70	687.377,52 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 214 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE		49,00	687.426,52 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 210 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS 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		74,04	687.500,56 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 215 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE		611,75	688.112,31 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1318 DO EMPENHO 72 EM NOME DE HERBERT MAR CARNEIRO 35407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	QUES 02.01. 01, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	280,00		687.832,31 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2048 DO EMPENHO 175 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	E 01, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.074,54		686.757,77 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1328 DO EMPENHO 210 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	74,04		686.683,73 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 82

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2053 DO EMPENHO 211 EM NOME DE ALVAREN GA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	370,00		686.313,73 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2055 DO EMPENHO 160 EM NOME DE JIMENEZ & PINHEIRO COMÉRCIO DE, 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.	470,00		685.843,73 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2049 DO EMPENHO 216 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	54,70		685.789,03 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2054 DO EMPENHO 212 EM NOME DE ALVAREN GA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	136,00		685.653,03 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2052 DO EMPENHO 213 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	39,00		685.614,03 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2050 DO EMPENHO 215 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	611,75		685.002,28 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2051 DO EMPENHO 214 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	49,00		684.953,28 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1332 DA LIQUIDAÇÃO 1333 DO EMPENHO 190 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3,00	684.956,28 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1332 DO EMPENHO 190 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.487,17		683.469,11 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 218 DO EMPENHO 218 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3,00		683.466,11 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 219 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		247,00	683.713,11 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 220 EM NOME DE PANIFICADORA GIANINI LTDA ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.107,13	685.820,24 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 224 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		600,00	686.420,24 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 228 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		72,00	686.492,24 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 225 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS 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.		1.200,00	687.692,24 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 227 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		9,32	687.701,56 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 226 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		341,28	688.042,84 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 83

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 221 EM NOME DE LUCIANO MALPELLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.698,00	690.740,84 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 222 EM NOME DE LUCIANO MALPELLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.372,51	694.113,35 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 223 EM NOME DE LUCIANO MALPELLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.529,38	696.642,73 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 229 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		294,00	696.936,73 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1338 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.040,00		694.896,73 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1337 DO EMPENHO 223 EM NOME DE LUCIANO MALPELLI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.529,38		692.367,35 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1336 DO EMPENHO 222 EM NOME DE LUCIANO MALPELLI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.372,51		688.994,84 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1335 DO EMPENHO 221 EM NOME DE LUCIANO MALPELLI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.698,00		686.296,84 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2057 DO EMPENHO 226 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	341,28		685.955,56 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2056 DO EMPENHO 227 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS 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.	9,32		685.946,24 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1353 DO EMPENHO 219 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	247,00		685.699,24 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1349 DO EMPENHO 157 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.	224,55		685.474,69 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1346 DO EMPENHO 232 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		666.014,29 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1347 DO EMPENHO 231 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	57.998,82		608.015,47 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 230 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS 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.		18,40	608.033,87 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 233 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. 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.		10,15	608.044,02 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 231 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		57.998,82	666.042,84 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 84

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 232 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	685.503,24 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2059 DO EMPENHO 224 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.	600,00		684.903,24 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2060 DO EMPENHO 233 EM NOME DE ITU LUS TRES LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,15		684.893,09 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2058 DO EMPENHO 209 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.	151,65		684.741,44 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 234 EM NOME DE M A POKER ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	678,00	685.419,44 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1357 DO EMPENHO 134 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.	2.397,77		683.021,67 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1355 DO EMPENHO 225 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS, 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.	1.200,00		681.821,67 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2061 DO EMPENHO 204 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	67,62		681.754,05 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2062 DO EMPENHO 230 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	18,40		681.735,65 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1291 DA LIQUIDAÇÃO 1360 DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		295,71	682.031,36 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 238 EM NOME DE EDGAR BULL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	74,40	682.105,76 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 237 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	90,00	682.195,76 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 236 DO EMPENHO 236 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	295,71		681.900,05 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2063 DO EMPENHO 238 EM NOME DE EDGAR BULL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	74,40		681.825,65 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 239 DO EMPENHO 239 EM NOME DE PANIFICADORA GIANINI LTDA ME., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.107,13		679.718,52 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 240 EM NOME DE ACQUAMETAL FR.IND.COM.DE ESTRUTURAS 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	14.000,00	693.718,52 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 241 EM NOME DE PANIFICADORA GIANINI LTDA ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	2.107,13	695.825,65 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 85

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1362 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	8.194,75		687.630,90 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1365 DO EMPENHO 156 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.529,60		685.101,30 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2064 DO EMPENHO 229 EM NOME DE CAMPCLE AN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	294,00		684.807,30 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2066 DO EMPENHO 241 EM NOME DE PANIFICADORA GIANINI LTDA ME., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.107,13		682.700,17 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2065 DO EMPENHO 228 EM NOME DE CAMPCLE AN COM. IMP. E EXP. LTD, 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.	72,00		682.628,17 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1369 DO EMPENHO 242 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	450,00		682.178,17 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1371 DO EMPENHO 244 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 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	195,90		681.982,27 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 243 EM NOME DE BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		779,40	682.761,67 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 242 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES. 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.		450,00	683.211,67 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 244 EM NOME DE AZULEIRA 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.		195,90	683.407,57 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2067 DO EMPENHO 234 EM NOME DE M A POKER ME., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	678,00		682.729,57 C
16/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 246 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PERIFERICO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		144,00	682.873,57 C
16/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 245 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		705,00	683.578,57 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 250 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. 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.		103,01	683.681,58 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 257 EM NOME DE EDGAR BULL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.638,56	686.320,14 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 256 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.654,67	687.974,81 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 248 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		315,00	688.289,81 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 86

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 255 EM NOME DE BRISTOL HOTEL LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	354,75	688.644,56 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 251 EM NOME DE ESPEDITO DE SOUZA & CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	1.290,60	689.935,16 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 253 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	735,00	690.670,16 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 252 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	550,00	691.220,16 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 249 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	403,70	691.623,86 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 247 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	320,00	691.943,86 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 254 EM NOME DE UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	650,00	692.593,86 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1372 DO EMPENHO 247 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	320,00		692.273,86 C
18/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 258 DO EMPENHO 258 EM NOME DE ESPEDITO DE SOUZA & CIA LTDA - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.290,60		690.983,26 C
18/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 259 EM NOME DE WRC DE SOUZA ROUPAS E ACESSOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	1.290,60	692.273,86 C
22/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 260 EM NOME DE INFO -EXPERT COMERCIO DE MAT.P/ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	209,00	692.482,86 C
22/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 264 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	500,00	692.982,86 C
22/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 261 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIAD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	13.090,00	706.072,86 C
22/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 262 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIAD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	10.072,50	716.145,36 C
22/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 263 DO EMPENHO 263 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	550,00		715.595,36 C
22/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2068 DO EMPENHO 259 EM NOME DE WRC DE SOUZA ROUPAS E ACESSORI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.290,60		714.304,76 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 267 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	76,00	714.380,76 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 87

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 265 EM NOME DE RIBEIRO & GARCIA DECORAÇÃO LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	6.447,67	720.828,43 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 266 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	32,20	720.860,63 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2069 DO EMPENHO 243 EM NOME DE BENEDIT BANDEIRA VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	779,40		720.081,23 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2070 DO EMPENHO 253 EM NOME DE AGUA VI PEREIRA & PEREIRA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	735,00		719.346,23 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 269 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	27,00	719.373,23 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 272 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	992,18	720.365,41 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 271 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	630,00	720.995,41 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO 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	1.200,00	722.195,41 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 270 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	24,00	722.219,41 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1377 DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.200,00		721.019,41 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1378 DO EMPENHO 245 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	705,00		720.314,41 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1379 DO EMPENHO 248 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	315,00		719.999,41 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2072 DO EMPENHO 267 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	76,00		719.923,41 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2071 DO EMPENHO 266 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	32,20		719.891,21 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2073 DO EMPENHO 269 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	27,00		719.864,21 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2074 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	24,00		719.840,21 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2387 DO EMPENHO 255 EM NOME DE BRISTOL HOTEL 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.	354,75		719.485,46 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 88

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2389 DO EMPENHO 275 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	153,50		719.331,96 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 275 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.		153,50	719.485,46 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 274 EM NOME DE S. UEDA & CIA LTDA ME 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.		2.600,00	722.085,46 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 273 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS 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.		49,70	722.135,16 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2076 DO EMPENHO 273 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	49,70		722.085,46 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2075 DO EMPENHO 264 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	500,00		721.585,46 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 276 EM NOME DE SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		710,00	722.295,46 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 277 EM NOME DE SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		390,00	722.685,46 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2079 DO EMPENHO 260 EM NOME DE INFO -EXPERT COMERCIO DE MAT.P/, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	209,00		722.476,46 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2078 DO EMPENHO 249 EM NOME DE MAGGI M OTORS 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.	403,70		722.072,76 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2077 DO EMPENHO 250 EM NOME DE MAGGI M OTORS LTDA, 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.	103,01		721.969,75 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2080 DO EMPENHO 277 EM NOME DE SMART A IR SERVICE REFRIGERAÇÃO, 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.	390,00		721.579,75 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 292 DO EMPENHO 292 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.	250.993,49		470.586,26 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 278 EM NOME DE SCOUR IND. E COM. LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.640,00	472.226,26 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 306 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		275,00	472.501,26 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 307 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES T REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		360,00	472.861,26 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 289 EM NOME DE GLEISON TAMBARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.173,39	475.034,65 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 89

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 288 EM NOME DE GLEISON TAMBARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		20.285,00	495.319,65 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 286 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		320,58	495.640,23 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 285 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		25,33	495.665,56 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 287 EM NOME DE GLEISON TAMBARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.520,18	502.185,74 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 282 DO EMPENHO 282 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	820,00		501.365,74 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 280 DO EMPENHO 280 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	474,77		500.890,97 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 284 DO EMPENHO 284 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.	1.279,75		499.611,22 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 305 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SEREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		100,00	499.711,22 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 304 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		60,00	499.771,22 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 303 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		100,00	499.871,22 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 294 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	592.539,66 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 295 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.		266.890,44	859.430,10 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 293 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.972,92	861.403,02 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 291 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.		250.993,49	1.112.396,51 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 290 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.		250.993,49	1.363.390,00 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 302 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.		9.739,67	1.373.129,67 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 297 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.		5.756,23	1.378.885,90 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 90

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 296 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	3.318,12	1.382.204,02 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 298 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	21.813,24	1.404.017,26 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 299 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	2.049,50	1.406.066,76 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 301 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	2.807,18	1.408.873,94 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 300 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	5.614,36	1.414.488,30 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2394 DO EMPENHO 276 EM NOME DE SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO, 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.	710,00		1.413.778,30 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2422 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	321,47		1.413.456,83 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2405 DO EMPENHO 288 EM NOME DE GLEISON TA MBARA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	20.285,00		1.393.171,83 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2420 DO EMPENHO 261 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.090,00		1.380.081,83 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2419 DO EMPENHO 262 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	10.072,50		1.370.009,33 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2423 DO EMPENHO 254 EM NOME DE UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	650,00		1.369.359,33 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2401 DO EMPENHO 285 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	25,33		1.369.334,00 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2403 DO EMPENHO 287 EM NOME DE GLEISON TA MBARA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.520,18		1.362.813,82 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2404 DO EMPENHO 289 EM NOME DE GLEISON TA MBARA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.173,39		1.360.640,43 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2402 DO EMPENHO 286 EM NOME DE ROSELAINE DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	320,58		1.360.319,85 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1290 DA LIQUIDAÇÃO 2399 DO EMPENHO 192 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.		820,00	1.361.139,85 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1377 DA LIQUIDAÇÃO 2398 DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		474,77	1.361.614,62 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 91

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1289 DA LIQUIDAÇÃO 2400 DO EMPENHO 191 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.		1.279,75	1.362.894,37 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2424 DO EMPENHO 256 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.654,67		1.361.239,70 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2407 DO EMPENHO 293 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.972,92		1.359.266,78 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2406 DO EMPENHO 290 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.	250.993,49		1.108.273,29 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2416 DO EMPENHO 302 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.	9.739,67		1.098.533,62 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2415 DO EMPENHO 301 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.807,18		1.095.726,44 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2408 DO EMPENHO 294 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	92.668,44		1.003.058,00 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2409 DO EMPENHO 295 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.	266.890,44		736.167,56 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2411 DO EMPENHO 297 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.	5.756,23		730.411,33 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2410 DO EMPENHO 296 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.	3.318,12		727.093,21 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2414 DO EMPENHO 300 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.	5.614,36		721.478,85 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2413 DO EMPENHO 299 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.	2.049,50		719.429,35 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2412 DO EMPENHO 298 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	21.813,24		697.616,11 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2421 DO EMPENHO 271 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	630,00		696.986,11 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2081 DO EMPENHO 272 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., 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.	992,18		695.993,93 C
Orçamentário				
TOTAL ...		1.259.655,26	1.955.649,19	695.993,93 C

CONTA: 6.2.2.1.3.02.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1298 DO EMPENHO 169 EM NOME DE VITOR MATEIAS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	716,52		716,52 D
------------	---	--------	--	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 92

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1306 DO EMPENHO 202 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.	78,00		794,52 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2046 DO EMPENHO 202 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.		78,00	716,52 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2045 DO EMPENHO 169 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		716,52	0,00 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1316 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CONTINENTA L ELÉTRICA E ILUMINA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	199,50		199,50 D
02/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2047 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CONTINE NTAL ELÉTRICA E ILUMINA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		199,50	0,00 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1317 DO EMPENHO 175 EM NOME DE CATO ANTON IALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.074,54		1.074,54 D
03/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2048 DO EMPENHO 175 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.074,54	0,00 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1324 DO EMPENHO 211 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	370,00		370,00 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 213 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	39,00		409,00 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1325 DO EMPENHO 212 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	136,00		545,00 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1323 DO EMPENHO 216 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	54,70		599,70 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1329 DO EMPENHO 160 EM NOME DE JIMENEZ & PINHEIRO COMÉRCIO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	470,00		1.069,70 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1321 DO EMPENHO 214 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	49,00		1.118,70 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1322 DO EMPENHO 215 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	611,75		1.730,45 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2053 DO EMPENHO 211 EM NOME DE ALVAREN GA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		370,00	1.360,45 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2055 DO EMPENHO 160 EM NOME DE JIMENEZ & PINHEIRO COMÉRCIO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		470,00	890,45 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2049 DO EMPENHO 216 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		54,70	835,75 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 93

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2054 DO EMPENHO 212 EM NOME DE ALVAREN GA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		136,00	699,75 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2052 DO EMPENHO 213 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		39,00	660,75 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2050 DO EMPENHO 215 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		611,75	49,00 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2051 DO EMPENHO 214 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		49,00	0,00 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1341 DO EMPENHO 226 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	341,28		341,28 D
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1340 DO EMPENHO 227 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	9,32		350,60 D
08/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2056 DO EMPENHO 227 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		9,32	341,28 D
08/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2057 DO EMPENHO 226 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		341,28	0,00 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1352 DO EMPENHO 224 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.	600,00		600,00 D
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1350 DO EMPENHO 233 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,15		610,15 D
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1351 DO EMPENHO 209 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.	151,65		761,80 D
09/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2059 DO EMPENHO 224 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.		600,00	161,80 D
09/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2060 DO EMPENHO 233 EM NOME DE ITU LUS TRES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,15	151,65 D
09/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2058 DO EMPENHO 209 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.		151,65	0,00 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1358 DO EMPENHO 204 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	67,62		67,62 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1359 DO EMPENHO 230 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	18,40		86,02 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2061 DO EMPENHO 204 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		67,62	18,40 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 94

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2062 DO EMPENHO 230 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		18,40	0,00 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1361 DO EMPENHO 238 EM NOME DE EDGAR BULL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	74,40		74,40 D
11/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2063 DO EMPENHO 238 EM NOME DE EDGAR BULL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		74,40	0,00 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1363 DO EMPENHO 229 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	294,00		294,00 D
12/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1366 DO EMPENHO 241 EM NOME DE PANIFICADO GIANINI LTDA ME., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.107,13		2.401,13 D
12/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1364 DO EMPENHO 228 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	72,00		2.473,13 D
12/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2064 DO EMPENHO 229 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		294,00	2.179,13 D
12/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2066 DO EMPENHO 241 EM NOME DE PANIFICADO ADORA GIANINI LTDA ME., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.107,13	72,00 D
12/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2065 DO EMPENHO 228 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		72,00	0,00 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1367 DO EMPENHO 234 EM NOME DE M A POKER ME., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	678,00		678,00 D
15/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2067 DO EMPENHO 234 EM NOME DE M A POKER ME., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		678,00	0,00 C
22/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1374 DO EMPENHO 259 EM NOME DE WRC DE SOUZA ROUPAS E ACESSORI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.290,60		1.290,60 D
22/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2068 DO EMPENHO 259 EM NOME DE WRC DE SOUZA ROUPAS E ACESSORI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.290,60	0,00 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1375 DO EMPENHO 243 EM NOME DE BENEDITO B ANDEIRA VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	779,40		779,40 D
23/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1376 DO EMPENHO 253 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	735,00		1.514,40 D
23/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2069 DO EMPENHO 243 EM NOME DE BENEDITO B ANDEIRA VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		779,40	735,00 D
23/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2070 DO EMPENHO 253 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		735,00	0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 95

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1384 DO EMPENHO 267 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	76,00		76,00 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1383 DO EMPENHO 266 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	32,20		108,20 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1385 DO EMPENHO 269 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	27,00		135,20 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1386 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	24,00		159,20 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2072 DO EMPENHO 267 EM NOME DE ITU LUS TRES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		76,00	83,20 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2073 DO EMPENHO 269 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		27,00	56,20 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2071 DO EMPENHO 266 EM NOME DE ITU LUS TRES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		32,20	24,00 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2074 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		24,00	0,00 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2388 DO EMPENHO 273 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	49,70		49,70 D
25/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1388 DO EMPENHO 264 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	500,00		549,70 D
25/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2076 DO EMPENHO 273 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		49,70	500,00 D
25/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2075 DO EMPENHO 264 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		500,00	0,00 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2390 DO EMPENHO 249 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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.	403,70		403,70 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2391 DO EMPENHO 250 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , 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.	103,01		506,71 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2393 DO EMPENHO 277 EM NOME DE SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO, 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.	390,00		896,71 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2392 DO EMPENHO 260 EM NOME DE INFO -EXPERT COMERCIO DE MAT.P/, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	209,00		1.105,71 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2079 DO EMPENHO 260 EM NOME DE INFO -EXPERT COMERCIO DE MAT.P/, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		209,00	896,71 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 96

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2078 DO EMPENHO 249 EM NOME DE MAGGI M OTORS 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.		403,70	493,01 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2077 DO EMPENHO 250 EM NOME DE MAGGI M OTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		103,01	390,00 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2080 DO EMPENHO 277 EM NOME DE SMART A IR SERVICE REFRIGERAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		390,00	0,00 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2395 DO EMPENHO 272 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , 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.	992,18		992,18 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2081 DO EMPENHO 272 EM NOME DE MAGGI M OTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		992,18	0,00 C
Orçamentário				
TOTAL ...		13.834,75	13.834,75	0,00 C

CONTA: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

31/03/2019	SALDO ANTERIOR		11.277,45	11.277,45 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1306 DO EMPENHO 202 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.		78,00	11.355,45 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1301 DO EMPENHO 1 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	13.192,45 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1305 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		140,00	13.332,45 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1299 DO EMPENHO 189 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		800,00	14.132,45 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1289 DO EMPENHO 191 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	15.632,45 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1298 DO EMPENHO 169 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		716,52	16.348,97 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1290 DO EMPENHO 192 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	19.448,97 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1304 DO EMPENHO 59 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 904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		702,64	20.151,61 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1300 DO EMPENHO 59 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 904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		13.831,90	33.983,51 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 97

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1292 DO EMPENHO 196 EM NOME DE ROBERIS PI NTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		808,74	34.792,25 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1293 DO EMPENHO 194 EM NOME DE ROBERIS PI NTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		107,83	34.900,08 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1296 DO EMPENHO 198 EM NOME DE JOSE LEAND RO AP. DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		26.779,28	61.679,36 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1295 DO EMPENHO 197 EM NOME DE JOSE LEAND RO AP. DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		176,20	61.855,56 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1294 DO EMPENHO 195 EM NOME DE ROBERIS PI NTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.580,34	67.435,90 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1297 DO EMPENHO 199 EM NOME DE JOSE LEAND RO AP. DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.321,50	68.757,40 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1291 DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VI TORIA CONCEIÇÃO MACH, 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.		500,00	69.257,40 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1596 DO EMPENHO 165 EM NOME DE UNIPOLO CONFECÇÕES E ARMARINHO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	406,80		68.850,60 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1593 DO EMPENHO 166 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	250,00		68.600,60 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1598 DO EMPENHO 192 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1598, 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		65.500,60 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1597 DO EMPENHO 191 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1597, 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		64.000,60 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1594 DO EMPENHO 167 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	213,39		63.787,21 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1599 DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VIT ORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1599, 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.	500,00		63.287,21 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1606 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CONTINENTAL ELÉTRICA E ILUMINA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	199,50		63.087,71 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALS COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		160,00	63.247,71 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1307 DO EMPENHO 141 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.		100,90	63.348,61 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 98

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1312 DO EMPENHO 207 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.		44.498,68	107.847,29 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1315 DO EMPENHO 206 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.		3.993,76	111.841,05 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1314 DO EMPENHO 205 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.		53.562,44	165.403,49 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1316 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CONTINENTA L ELÉTRICA E ILUMINA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		199,50	165.602,99 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1604 DO EMPENHO 150 EM NOME DE JOSÉ ABEL V ON AH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1603, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	590,79		165.012,20 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1605 DO EMPENHO 151 EM NOME DE JOSÉ ABEL V ON AH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1603, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	179,03		164.833,17 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1602 DO PAGAMENTO 1471 DO EMPENHO 151 EM NO ME DE JOSÉ ABEL VON AH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOUREARIA 1602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		179,03	165.012,20 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1601 DO PAGAMENTO 1470 DO EMPENHO 150 EM NO ME DE JOSÉ ABEL VON AH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOUREARIA 1601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		590,79	165.602,99 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1318 DO EMPENHO 72 EM NOME DE HERBERT MAR QUES CARNEIRO 35407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		280,00	165.882,99 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1317 DO EMPENHO 175 EM NOME DE CATO ANTON IALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.074,54	166.957,53 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1607 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.891,04		159.066,49 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1328 DO EMPENHO 210 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		74,04	159.140,53 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1322 DO EMPENHO 215 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		611,75	159.752,28 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1324 DO EMPENHO 211 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		370,00	160.122,28 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1325 DO EMPENHO 212 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		136,00	160.258,28 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 213 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		39,00	160.297,28 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 99

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1323 DO EMPENHO 216 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		54,70	160.351,98 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1321 DO EMPENHO 214 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		49,00	160.400,98 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1329 DO EMPENHO 160 EM NOME DE JIMENEZ & PINHEIRO COMÉRCIO DE, 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.		470,00	160.870,98 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1620 DO EMPENHO 194 EM NOME DE ROBERIS PIN TO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1615, 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.	107,83		160.763,15 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1621 DO EMPENHO 195 EM NOME DE ROBERIS PIN TO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.580,34		155.182,81 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1612 DO EMPENHO 197 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	176,20		155.006,61 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1613 DO EMPENHO 198 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	26.779,28		128.227,33 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1614 DO EMPENHO 199 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.321,50		126.905,83 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1619 DO EMPENHO 196 EM NOME DE ROBERIS PIN TO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1615, 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.	808,74		126.097,09 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1622 DO EMPENHO 210 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	74,04		126.023,05 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1332 DO EMPENHO 190 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.487,17	127.510,22 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1332 DA LIQUIDAÇÃO 1333 DO EMPENHO 190 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3,00	127.507,22 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 190 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.484,17		126.023,05 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1624 DO EMPENHO 189 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	800,00		125.223,05 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1630 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	10,54		125.212,51 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 100

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1627 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	207,48		125.005,03 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1629 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	692,10		124.312,93 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1341 DO EMPENHO 226 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		341,28	124.654,21 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1340 DO EMPENHO 227 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		9,32	124.663,53 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1631 DO EMPENHO 202 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	78,00		124.585,53 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1626 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	13.624,42		110.961,11 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1337 DO EMPENHO 223 EM NOME DE LUCIANO MA LPELLI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.529,38	113.490,49 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1336 DO EMPENHO 222 EM NOME DE LUCIANO MA LPELLI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.372,51	116.863,00 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1335 DO EMPENHO 221 EM NOME DE LUCIANO MA LPELLI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.698,00	119.561,00 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1338 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCACAO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.040,00	121.601,00 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1350 DO EMPENHO 233 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,15	121.611,15 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1352 DO EMPENHO 224 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.		600,00	122.211,15 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1346 DO EMPENHO 232 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	141.671,55 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1347 DO EMPENHO 231 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		57.998,82	199.670,37 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1349 DO EMPENHO 157 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.		224,55	199.894,92 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1353 DO EMPENHO 219 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		247,00	200.141,92 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1351 DO EMPENHO 209 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.		151,65	200.293,57 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 101

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1648 DO EMPENHO 169 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	716,52		199.577,05 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1655 DO EMPENHO 232 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1653, 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		180.116,65 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1656 DO EMPENHO 231 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	57.998,82		122.117,83 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1658 DO EMPENHO 213 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, 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.	39,00		122.078,83 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1662 DO EMPENHO 1 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		120.241,83 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1663 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1663, 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.	140,00		120.101,83 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1659 DO EMPENHO 216 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, 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.	54,70		120.047,13 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1657 DO EMPENHO 214 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	49,00		119.998,13 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1661 DO EMPENHO 160 EM NOME DE JIMENEZ & PINHEIRO COMÉRCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1661, 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.	470,00		119.528,13 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1358 DO EMPENHO 204 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		67,62	119.595,75 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1355 DO EMPENHO 225 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS, 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.		1.200,00	120.795,75 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1359 DO EMPENHO 230 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		18,40	120.814,15 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1357 DO EMPENHO 134 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.		2.397,77	123.211,92 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1664 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1664, 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.	160,00		123.051,92 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1660 DO EMPENHO 215 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	611,75		122.440,17 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 102

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1291 DA LIQUIDAÇÃO 1360 DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	295,71		122.144,46 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1361 DO EMPENHO 238 EM NOME DE EDGAR BULL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		74,40	122.218,86 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1666 DO PAGAMENTO 1599 DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		500,00	122.718,86 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1674 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	100,90		122.617,96 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1667 DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	204,29		122.413,67 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1671 DO EMPENHO 206 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1670, 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.	3.993,76		118.419,91 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1670 DO EMPENHO 205 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1670, 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.	53.562,44		64.857,47 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1673 DO EMPENHO 207 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1670, 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.	44.498,68		20.358,79 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1363 DO EMPENHO 229 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		294,00	20.652,79 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1365 DO EMPENHO 156 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.		2.529,60	23.182,39 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1366 DO EMPENHO 241 EM NOME DE PANIFICADO RA GIANINI LTDA ME., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.107,13	25.289,52 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1362 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8.194,75	33.484,27 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1364 DO EMPENHO 228 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		72,00	33.556,27 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1677 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.040,00		31.516,27 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1678 DO EMPENHO 164 EM NOME DE JUSCO COM D A MAT E PROD DE LIM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.452,00		30.064,27 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1682 DO EMPENHO 221 EM NOME DE LUCIANO MALPELLI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.698,00		27.366,27 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Página: 103

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1683 DO EMPENHO 222 EM NOME DE LUCIANO MAL PELLI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.372,51		23.993,76 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1684 DO EMPENHO 223 EM NOME DE LUCIANO MAL PELLI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.529,38		21.464,38 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1676 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1676, 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.	224,55		21.239,83 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1686 DO EMPENHO 211 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	370,00		20.869,83 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1687 DO EMPENHO 212 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1686, 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.	136,00		20.733,83 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1689 DO EMPENHO 224 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	600,00		20.133,83 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1692 DO EMPENHO 233 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1692, 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.	10,15		20.123,68 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1367 DO EMPENHO 234 EM NOME DE M A POKER ME., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		678,00	20.801,68 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1371 DO EMPENHO 244 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		195,90	20.997,58 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1369 DO EMPENHO 242 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES., 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.		450,00	21.447,58 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1688 DO EMPENHO 209 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	151,65		21.295,93 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1690 DO EMPENHO 219 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	247,00		21.048,93 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1685 DO EMPENHO 72 EM NOME DE HERBERT MARQUES CARNEIRO 35407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	280,00		20.768,93 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1693 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1693, 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.	321,47		20.447,46 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1372 DO EMPENHO 247 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		320,00	20.767,46 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 104

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1696 DO EMPENHO 162 EM NOME DE CASA DE PAR AFUSOS FERRARETTO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	742,75		20.024,71 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1700 DO EMPENHO 156 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1700, 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.	2.529,60		17.495,11 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1699 DO EMPENHO 230 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	18,40		17.476,71 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1701 DO EMPENHO 238 EM NOME DE EDGAR BULL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	74,40		17.402,31 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1697 DO EMPENHO 226 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	341,28		17.061,03 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1698 DO EMPENHO 227 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	9,32		17.051,71 C
18/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1702 DO EMPENHO 234 EM NOME DE M A POKER M E., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	678,00		16.373,71 C
18/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1704 DO EMPENHO 244 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	195,90		16.177,81 C
22/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1374 DO EMPENHO 259 EM NOME DE WRC DE SOUZA ROUPAS E ACESSORI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.290,60	17.468,41 C
22/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1705 DO EMPENHO 242 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1705, 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.	450,00		17.018,41 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1376 DO EMPENHO 253 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		735,00	17.753,41 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1708 DO EMPENHO 259 EM NOME DE WRC DE SOUZA ROUPAS E ACESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.290,60		16.462,81 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1375 DO EMPENHO 243 EM NOME DE BENEDITO B ANDEIRA VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		779,40	17.242,21 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1707 DO EMPENHO 247 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1707, 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.	320,00		16.922,21 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1384 DO EMPENHO 267 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		76,00	16.998,21 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 105

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1378 DO EMPENHO 245 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		705,00	17.703,21 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1379 DO EMPENHO 248 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		315,00	18.018,21 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1385 DO EMPENHO 269 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		27,00	18.045,21 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1383 DO EMPENHO 266 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		32,20	18.077,41 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1709 DO EMPENHO 243 EM NOME DE BENEDITO BA NDEIRA VESTUÁRIO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	779,40		17.298,01 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1377 DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.200,00	18.498,01 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1386 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		24,00	18.522,01 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1710 DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.200,00		17.322,01 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2389 DO EMPENHO 275 EM NOME DE ÁQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		153,50	17.475,51 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1711 DO EMPENHO 253 EM NOME DE ÁGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	735,00		16.740,51 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2388 DO EMPENHO 273 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		49,70	16.790,21 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1388 DO EMPENHO 264 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		500,00	17.290,21 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2387 DO EMPENHO 255 EM NOME DE BRISTOL HOTEL 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.		354,75	17.644,96 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2712 DO EMPENHO 255 EM NOME DE BRISTOL HOTEL LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	354,75		17.290,21 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1714 DO EMPENHO 264 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1714, 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.	500,00		16.790,21 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2716 DO EMPENHO 241 EM NOME DE PANIFICADORA GIANINI LTDA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.107,13		14.683,08 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 106

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2714 DO EMPENHO 175 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.074,54		13.608,54 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2715 DO EMPENHO 204 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	67,62		13.540,92 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2393 DO EMPENHO 277 EM NOME DE SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO, 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.		390,00	13.930,92 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2719 DO EMPENHO 273 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	49,70		13.881,22 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2390 DO EMPENHO 249 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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.		403,70	14.284,92 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2391 DO EMPENHO 250 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., 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.		103,01	14.387,93 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2392 DO EMPENHO 260 EM NOME DE INFO -EXPERT COMERCIO DE MAT.P/, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		209,00	14.596,93 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2717 DO EMPENHO 269 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	27,00		14.569,93 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2720 DO EMPENHO 275 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	153,50		14.416,43 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2718 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2717, 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.	24,00		14.392,43 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2722 DO EMPENHO 228 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	72,00		14.320,43 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2825 DO EMPENHO 256 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.654,67		12.665,76 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2822 DO EMPENHO 134 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2822, 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.	2.397,77		10.267,99 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2395 DO EMPENHO 272 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., 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.		992,18	11.260,17 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2421 DO EMPENHO 271 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		630,00	11.890,17 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2424 DO EMPENHO 256 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.654,67	13.544,84 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 107

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2406 DO EMPENHO 290 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.		250.993,49	264.538,33 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2407 DO EMPENHO 293 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.972,92	266.511,25 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2416 DO EMPENHO 302 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.		9.739,67	276.250,92 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2412 DO EMPENHO 298 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		21.813,24	298.064,16 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2413 DO EMPENHO 299 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.		2.049,50	300.113,66 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2414 DO EMPENHO 300 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.		5.614,36	305.728,02 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2415 DO EMPENHO 301 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.807,18	308.535,20 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2410 DO EMPENHO 296 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.		3.318,12	311.853,32 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2411 DO EMPENHO 297 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.		5.756,23	317.609,55 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2409 DO EMPENHO 295 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.		266.890,44	584.499,99 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2408 DO EMPENHO 294 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	677.168,43 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2727 DO EMPENHO 260 EM NOME DE INFO-EXPERT COMERCIO DE MAT.P/, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	209,00		676.959,43 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1289 DA LIQUIDAÇÃO 2400 DO EMPENHO 191 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.	1.279,75		675.679,68 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1377 DA LIQUIDAÇÃO 2398 DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	474,77		675.204,91 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1290 DA LIQUIDAÇÃO 2399 DO EMPENHO 192 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.	820,00		674.384,91 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2394 DO EMPENHO 276 EM NOME DE SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO, 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.		710,00	675.094,91 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2422 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		321,47	675.416,38 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 108

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2405 DO EMPENHO 288 EM NOME DE GLEISON TA MBARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		20.285,00	695.701,38 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2423 DO EMPENHO 254 EM NOME DE UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		650,00	696.351,38 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2419 DO EMPENHO 262 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		10.072,50	706.423,88 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2420 DO EMPENHO 261 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.090,00	719.513,88 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2401 DO EMPENHO 285 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		25,33	719.539,21 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2402 DO EMPENHO 286 EM NOME DE ROSELAINE DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		320,58	719.859,79 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2403 DO EMPENHO 287 EM NOME DE GLEISON TA MBARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.520,18	726.379,97 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2404 DO EMPENHO 289 EM NOME DE GLEISON TA MBARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.173,39	728.553,36 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2732 DO PAGAMENTO 1598 DO EMPENHO 192 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	731.653,36 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2725 DO EMPENHO 277 EM NOME DE SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2725, 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.	390,00		731.263,36 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2736 DO PAGAMENTO 1597 DO EMPENHO 191 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	732.763,36 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2728 DO PAGAMENTO 1710 DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.200,00	733.963,36 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2726 DO EMPENHO 276 EM NOME DE SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2726, 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.	710,00		733.253,36 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2821 DO EMPENHO 225 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2821, 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.	1.200,00		732.053,36 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2723 DO EMPENHO 229 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	294,00		731.759,36 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2740 DO EMPENHO 285 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	25,33		731.734,03 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 109

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2741 DO EMPENHO 286 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2741, 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.	320,58		731.413,45 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2818 DO EMPENHO 262 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	10.072,50		721.340,95 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2819 DO EMPENHO 261 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.090,00		708.250,95 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2826 DO EMPENHO 254 EM NOME DE UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	650,00		707.600,95 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2753 DO EMPENHO 290 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, 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.	250.993,49		456.607,46 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2754 DO EMPENHO 293 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.972,92		454.634,54 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2755 DO EMPENHO 294 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	92.668,44		361.966,10 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2756 DO EMPENHO 295 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, 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.	266.890,44		95.075,66 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2757 DO EMPENHO 296 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, 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.	3.318,12		91.757,54 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2758 DO EMPENHO 297 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, 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.	5.756,23		86.001,31 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2759 DO EMPENHO 298 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	21.813,24		64.188,07 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2760 DO EMPENHO 299 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.049,50		62.138,57 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2761 DO EMPENHO 300 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, 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.	5.614,36		56.524,21 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2762 DO EMPENHO 301 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.807,18		53.717,03 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2733 DO EMPENHO 192 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	2.280,00		51.437,03 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 110

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2737 DO EMPENHO 191 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2737, 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.	220,25		51.216,78 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2763 DO EMPENHO 302 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, 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.	9.739,67		41.477,11 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2729 DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	725,23		40.751,88 C
Orçamentário				
TOTAL ...		979.436,20	1.020.188,08	40.751,88 C

CONTA: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

31/03/2019	SALDO ANTERIOR		2.665.924,92	2.665.924,92 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1596 DO EMPENHO 165 EM NOME DE UNIPOLO CONFECÇÕES E ARMARINHO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		406,80	2.666.331,72 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1593 DO EMPENHO 166 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		250,00	2.666.581,72 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1598 DO EMPENHO 192 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	2.669.681,72 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1597 DO EMPENHO 191 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1597, 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	2.671.181,72 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1594 DO EMPENHO 167 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		213,39	2.671.395,11 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1599 DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		500,00	2.671.895,11 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1606 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CONTINENTAL ELÉTRICA E ILLUMINA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		199,50	2.672.094,61 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1604 DO EMPENHO 150 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1603, 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.		590,79	2.672.685,40 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1605 DO EMPENHO 151 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		179,03	2.672.864,43 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Página: 111

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1602 DO PAGAMENTO 1471 DO EMPENHO 151 EM NO ME DE JOSÉ ABEL VON AH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	179,03		2.672.685,40 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1601 DO PAGAMENTO 1470 DO EMPENHO 150 EM NO ME DE JOSÉ ABEL VON AH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	590,79		2.672.094,61 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1607 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.891,04	2.679.985,65 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1612 DO EMPENHO 197 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, 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.		176,20	2.680.161,85 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1620 DO EMPENHO 194 EM NOME DE ROBERIS PIN TO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1615, 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.		107,83	2.680.269,68 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1621 DO EMPENHO 195 EM NOME DE ROBERIS PIN TO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.580,34	2.685.850,02 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1619 DO EMPENHO 196 EM NOME DE ROBERIS PIN TO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1615, 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.		808,74	2.686.658,76 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1613 DO EMPENHO 198 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		26.779,28	2.713.438,04 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1614 DO EMPENHO 199 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.321,50	2.714.759,54 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1622 DO EMPENHO 210 EM NOME DE BELLAMESA IDCAÇÃO DE MATERIAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1622, 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.		74,04	2.714.833,58 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 190 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1623, 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.		1.484,17	2.716.317,75 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1624 DO EMPENHO 189 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1624, 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.		800,00	2.717.117,75 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1629 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		692,10	2.717.809,85 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1630 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		10,54	2.717.820,39 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1627 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		207,48	2.718.027,87 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 112

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1626 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		13.624,42	2.731.652,29 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1631 DO EMPENHO 202 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		78,00	2.731.730,29 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1648 DO EMPENHO 169 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		716,52	2.732.446,81 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1655 DO EMPENHO 232 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1653, 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	2.751.907,21 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1656 DO EMPENHO 231 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		57.998,82	2.809.906,03 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1658 DO EMPENHO 213 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, 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.		39,00	2.809.945,03 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1662 DO EMPENHO 1 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	2.811.782,03 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1663 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1663, 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.		140,00	2.811.922,03 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1659 DO EMPENHO 216 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, 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.		54,70	2.811.976,73 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1661 DO EMPENHO 160 EM NOME DE JIMENEZ & PINHEIRO COMÉRCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1661, 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.		470,00	2.812.446,73 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1657 DO EMPENHO 214 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		49,00	2.812.495,73 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1664 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1664, 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.		160,00	2.812.655,73 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1660 DO EMPENHO 215 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		611,75	2.813.267,48 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1666 DO PAGAMENTO 1599 DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	500,00		2.812.767,48 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1674 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		100,90	2.812.868,38 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 113

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1670 DO EMPENHO 205 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1670, 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.		53.562,44	2.866.430,82 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1673 DO EMPENHO 207 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1670, 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.		44.498,68	2.910.929,50 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1671 DO EMPENHO 206 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1670, 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.		3.993,76	2.914.923,26 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1667 DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		204,29	2.915.127,55 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1677 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.040,00	2.917.167,55 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1678 DO EMPENHO 164 EM NOME DE JUSCO COM D A MAT E PROD DE LIM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.452,00	2.918.619,55 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1682 DO EMPENHO 221 EM NOME DE LUCIANO MALPELLI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.698,00	2.921.317,55 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1683 DO EMPENHO 222 EM NOME DE LUCIANO MALPELLI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.372,51	2.924.690,06 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1684 DO EMPENHO 223 EM NOME DE LUCIANO MALPELLI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.529,38	2.927.219,44 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1676 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1676, 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.		224,55	2.927.443,99 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1686 DO EMPENHO 211 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		370,00	2.927.813,99 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1687 DO EMPENHO 212 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1686, 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.		136,00	2.927.949,99 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1689 DO EMPENHO 224 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		600,00	2.928.549,99 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1692 DO EMPENHO 233 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,15	2.928.560,14 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1688 DO EMPENHO 209 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		151,65	2.928.711,79 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019

Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Pagina: 114

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1690 DO EMPENHO 219 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		247,00	2.928.958,79 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1685 DO EMPENHO 72 EM NOME DE HERBERT MARQUES CARNEIRO 35407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		280,00	2.929.238,79 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1693 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1693, 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.		321,47	2.929.560,26 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1696 DO EMPENHO 162 EM NOME DE CASA DE PARAFUSOS FERRARETTO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		742,75	2.930.303,01 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1700 DO EMPENHO 156 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1700, 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.		2.529,60	2.932.832,61 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1698 DO EMPENHO 227 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		9,32	2.932.841,93 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1701 DO EMPENHO 238 EM NOME DE EDGAR BULL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1701, 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.		74,40	2.932.916,33 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1697 DO EMPENHO 226 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		341,28	2.933.257,61 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1699 DO EMPENHO 230 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		18,40	2.933.276,01 C
18/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1702 DO EMPENHO 234 EM NOME DE M A POKER ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		678,00	2.933.954,01 C
18/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1704 DO EMPENHO 244 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		195,90	2.934.149,91 C
22/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1705 DO EMPENHO 242 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1705, 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.		450,00	2.934.599,91 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1708 DO EMPENHO 259 EM NOME DE WRC DE SOUZA ROUPAS E ACESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.290,60	2.935.890,51 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1707 DO EMPENHO 247 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1707, 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.		320,00	2.936.210,51 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1709 DO EMPENHO 243 EM NOME DE BENEDITO BANDAINEIRA VESTUÁRIO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		779,40	2.936.989,91 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 115

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1710 DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.200,00	2.938.189,91 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1711 DO EMPENHO 253 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		735,00	2.938.924,91 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2712 DO EMPENHO 255 EM NOME DE BRISTOL HOTEL LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2712, 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.		354,75	2.939.279,66 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1714 DO EMPENHO 264 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		500,00	2.939.779,66 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2716 DO EMPENHO 241 EM NOME DE PANIFICADORA GIANINI LTDA ME., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.107,13	2.941.886,79 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2714 DO EMPENHO 175 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.074,54	2.942.961,33 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2715 DO EMPENHO 204 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 2715, 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.		67,62	2.943.028,95 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2719 DO EMPENHO 273 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		49,70	2.943.078,65 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2717 DO EMPENHO 269 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		27,00	2.943.105,65 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2720 DO EMPENHO 275 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		153,50	2.943.259,15 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2718 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2717, 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.		24,00	2.943.283,15 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2722 DO EMPENHO 228 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2722, 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.		72,00	2.943.355,15 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2825 DO EMPENHO 256 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2825, 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.		1.654,67	2.945.009,82 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2822 DO EMPENHO 134 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2822, 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.		2.397,77	2.947.407,59 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2727 DO EMPENHO 260 EM NOME DE INFO-EXPERT COMERCIO DE MAT.P/, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		209,00	2.947.616,59 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 116

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2725 DO EMPENHO 277 EM NOME DE SMART AIR S ERVICE REFRIGERAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2725, 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.		390,00	2.948.006,59 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2732 DO PAGAMENTO 1598 DO EMPENHO 192 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		2.944.906,59 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2736 DO PAGAMENTO 1597 DO EMPENHO 191 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		2.943.406,59 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2728 DO PAGAMENTO 1710 DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.200,00		2.942.206,59 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2821 DO EMPENHO 225 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2821, 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.		1.200,00	2.943.406,59 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2726 DO EMPENHO 276 EM NOME DE SMART AIR S ERVICE REFRIGERAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2726, 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.		710,00	2.944.116,59 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2723 DO EMPENHO 229 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		294,00	2.944.410,59 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2818 DO EMPENHO 262 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		10.072,50	2.954.483,09 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2740 DO EMPENHO 285 EM NOME DE JOSÉ ABEL VONAH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		25,33	2.954.508,42 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2741 DO EMPENHO 286 EM NOME DE ROSELAINES SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		320,58	2.954.829,00 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2826 DO EMPENHO 254 EM NOME DE UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		650,00	2.955.479,00 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2819 DO EMPENHO 261 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.090,00	2.968.569,00 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2753 DO EMPENHO 290 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		250.993,49	3.219.562,49 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2754 DO EMPENHO 293 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.972,92	3.221.535,41 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2761 DO EMPENHO 300 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, 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.		5.614,36	3.227.149,77 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 117

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2762 DO EMPENHO 301 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.807,18	3.229.956,95 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2759 DO EMPENHO 298 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		21.813,24	3.251.770,19 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2760 DO EMPENHO 299 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.049,50	3.253.819,69 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2758 DO EMPENHO 297 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, 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.		5.756,23	3.259.575,92 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2757 DO EMPENHO 296 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, 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.		3.318,12	3.262.894,04 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2755 DO EMPENHO 294 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	3.355.562,48 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2756 DO EMPENHO 295 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, 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.		266.890,44	3.622.452,92 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2733 DO EMPENHO 192 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		2.280,00	3.624.732,92 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2763 DO EMPENHO 302 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, 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.		9.739,67	3.634.472,59 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2737 DO EMPENHO 191 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2737, 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.		220,25	3.634.692,84 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2729 DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		725,23	3.635.418,07 C
Orçamentário				
TOTAL ...		7.069,82	3.642.487,89	3.635.418,07 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR

31/03/2019	SALDO ANTERIOR		690.047,51	690.047,51 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 202 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.		78,00	690.125,51 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 118

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 192 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.031,00		3.100,00
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 191 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.031,00		1.500,00
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 194 EM NOME DE ROBERIS PINTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00		107,83
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 195 EM NOME DE ROBERIS PINTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00		5.580,34
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 197 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00		176,20
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 196 EM NOME DE ROBERIS PINTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00		808,74
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 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		140,00
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MAC 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		500,00
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 198 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00		26.779,28
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 199 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00		1.321,50
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIREL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00		160,00
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 203 EM NOME DE JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE 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		14.500,00
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1291 DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		500,00	
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1292 DO EMPENHO 196 EM NOME DE ROBERIS PINTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		808,74	
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1293 DO EMPENHO 194 EM NOME DE ROBERIS PINTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		107,83	
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1294 DO EMPENHO 195 EM NOME DE ROBERIS PINTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.580,34	
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1295 DO EMPENHO 197 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		176,20	

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 119

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1297 DO EMPENHO 199 EM NOME DE JOSE LEAND RO AP. DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.321,50		736.304,79 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1296 DO EMPENHO 198 EM NOME DE JOSE LEAND RO AP. DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	26.779,28		709.525,51 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1305 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	140,00		709.385,51 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1301 DO EMPENHO 1 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		707.548,51 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1299 DO EMPENHO 189 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	800,00		706.748,51 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1290 DO EMPENHO 192 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		703.648,51 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1289 DO EMPENHO 191 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		702.148,51 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1304 DO EMPENHO 59 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 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	702,64		701.445,87 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1300 DO EMPENHO 59 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 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	13.831,90		687.613,97 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2046 DO EMPENHO 202 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.	78,00		687.535,97 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2045 DO EMPENHO 169 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	716,52		686.819,45 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1314 DO EMPENHO 205 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.	53.562,44		633.257,01 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1315 DO EMPENHO 206 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.	3.993,76		629.263,25 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1312 DO EMPENHO 207 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.	44.498,68		584.764,57 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1307 DO EMPENHO 141 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.	100,90		584.663,67 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	160,00		584.503,67 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 206 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.993,76	588.497,43 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 120

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
02/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 207 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	V O DE	1.031,	44.498,68	632.996,11 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 205 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	V O DE	1.031,	53.562,44	686.558,55 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 208 EM NOME DE CONTINENTAL ELÉTRICA E ILUMIN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A O DE	1.031,	199,50	686.758,05 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 204 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS 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.	E O DE	1.031,	67,62	686.825,67 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2047 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CONTINENTAL ELÉTRICA E ILUMINA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	NTAL O DE	199,50		686.626,17 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 209 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.	A O DE	1.031,	151,65	686.777,82 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 211 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A O DE	1.031,	370,00	687.147,82 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 213 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A O DE	1.031,	39,00	687.186,82 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 212 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A O DE	1.031,	136,00	687.322,82 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 216 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A O DE	1.031,	54,70	687.377,52 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 214 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A O DE	1.031,	49,00	687.426,52 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 210 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	S O DE	1.031,	74,04	687.500,56 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 215 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A O DE	1.031,	611,75	688.112,31 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1318 DO EMPENHO 72 EM NOME DE HERBERT MAR CARNEIRO 35407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	QUES O DE	280,00		687.832,31 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2048 DO EMPENHO 175 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	E O DE	1.074,54		686.757,77 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1328 DO EMPENHO 210 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1, E O DE	74,04		686.683,73 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2053 DO EMPENHO 211 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	GA & O DE	370,00		686.313,73 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 121

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2055 DO EMPENHO 160 EM NOME DE JIMENEZ & PINHEIRO COMÉRCIO DE, 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.	470,00		685.843,73 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2049 DO EMPENHO 216 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	54,70		685.789,03 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2052 DO EMPENHO 213 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	39,00		685.750,03 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2054 DO EMPENHO 212 EM NOME DE ALVAREN GA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	136,00		685.614,03 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2050 DO EMPENHO 215 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	611,75		685.002,28 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2051 DO EMPENHO 214 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	49,00		684.953,28 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1332 DA LIQUIDAÇÃO 1333 DO EMPENHO 190 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3,00	684.956,28 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1332 DO EMPENHO 190 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.487,17		683.469,11 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 218 DO EMPENHO 218 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3,00		683.466,11 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 219 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		247,00	683.713,11 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 220 EM NOME DE PANIFICADORA GIANINI LTDA ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.107,13	685.820,24 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 224 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		600,00	686.420,24 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 228 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		72,00	686.492,24 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 225 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS 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.		1.200,00	687.692,24 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 227 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		9,32	687.701,56 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 226 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		341,28	688.042,84 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 221 EM NOME DE LUCIANO MALPELLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.698,00	690.740,84 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 122

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 223 EM NOME DE LUCIANO MALPELLI 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	2.529,38	693.270,22 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 222 EM NOME DE LUCIANO MALPELLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	3.372,51	696.642,73 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 229 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	294,00	696.936,73 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1338 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.040,00		694.896,73 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1335 DO EMPENHO 221 EM NOME DE LUCIANO MALPELLI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.698,00		692.198,73 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1337 DO EMPENHO 223 EM NOME DE LUCIANO MALPELLI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.529,38		689.669,35 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1336 DO EMPENHO 222 EM NOME DE LUCIANO MALPELLI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.372,51		686.296,84 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2057 DO EMPENHO 226 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	341,28		685.955,56 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2056 DO EMPENHO 227 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS 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.	9,32		685.946,24 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1353 DO EMPENHO 219 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	247,00		685.699,24 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1349 DO EMPENHO 157 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.	224,55		685.474,69 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1346 DO EMPENHO 232 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		666.014,29 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1347 DO EMPENHO 231 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	57.998,82		608.015,47 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 230 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS 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	18,40	608.033,87 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 233 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	10,15	608.044,02 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 232 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	627.504,42 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 231 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	57.998,82	685.503,24 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 123

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2059 DO EMPENHO 224 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.	600,00		684.903,24 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2060 DO EMPENHO 233 EM NOME DE ITU LUS TRES LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,15		684.893,09 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2058 DO EMPENHO 209 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.	151,65		684.741,44 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 234 EM NOME DE M A POKER ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		678,00	685.419,44 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1357 DO EMPENHO 134 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.	2.397,77		683.021,67 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1355 DO EMPENHO 225 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS, 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.	1.200,00		681.821,67 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2061 DO EMPENHO 204 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	67,62		681.754,05 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2062 DO EMPENHO 230 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	18,40		681.735,65 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1291 DA LIQUIDAÇÃO 1360 DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		295,71	682.031,36 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 238 EM NOME DE EDGAR BULL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		74,40	682.105,76 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 237 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICITARIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		90,00	682.195,76 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 236 DO EMPENHO 236 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	295,71		681.900,05 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2063 DO EMPENHO 238 EM NOME DE EDGAR BULL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	74,40		681.825,65 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 239 DO EMPENHO 239 EM NOME DE PANIFICADORA GIANINI LTDA ME., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.107,13		679.718,52 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 240 EM NOME DE ACQUAMETAL FR.IND.COM.DE ESTRUTURAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		14.000,00	693.718,52 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 241 EM NOME DE PANIFICADORA GIANINI LTDA ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.107,13	695.825,65 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1362 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	8.194,75		687.630,90 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 124

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1365 DO EMPENHO 156 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.	2.529,60		685.101,30 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2064 DO EMPENHO 229 EM NOME DE CAMPCLE AN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	294,00		684.807,30 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2066 DO EMPENHO 241 EM NOME DE PANIFICADORA GIANINI LTDA ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.107,13		682.700,17 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2065 DO EMPENHO 228 EM NOME DE CAMPCLE AN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	72,00		682.628,17 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1369 DO EMPENHO 242 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES. , 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.	450,00		682.178,17 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1371 DO EMPENHO 244 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA S. 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.	195,90		681.982,27 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 243 EM NOME DE BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		779,40	682.761,67 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 242 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES. 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.		450,00	683.211,67 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 244 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA S. 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.		195,90	683.407,57 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2067 DO EMPENHO 234 EM NOME DE M A POKER ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	678,00		682.729,57 C
16/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 246 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PERIFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		144,00	682.873,57 C
16/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 245 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		705,00	683.578,57 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 257 EM NOME DE EDGAR BULL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.638,56	686.217,13 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 250 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. 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.		103,01	686.320,14 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 248 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		315,00	686.635,14 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 255 EM NOME DE BRISTOL HOTEL 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.		354,75	686.989,89 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 256 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.654,67	688.644,56 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 125

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 251 EM NOME DE ESPEDITO DE SOUZA & CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00		689.935,16 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 253 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00		690.670,16 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 252 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00		691.220,16 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 249 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00		691.623,86 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 247 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00		691.943,86 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 254 EM NOME DE UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00		692.593,86 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1372 DO EMPENHO 247 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		320,00	692.273,86 C
18/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 258 DO EMPENHO 258 EM NOME DE ESPEDITO DE SOUZA & CIA LTDA - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.290,60		690.983,26 C
18/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 259 EM NOME DE WRC DE SOUZA ROUPAS E ACESSORIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00		692.273,86 C
22/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 260 EM NOME DE INFO -EXPERT COMERCIO DE MAT.P/REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00		692.482,86 C
22/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 264 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00		692.982,86 C
22/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 262 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00		703.055,36 C
22/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 261 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00		716.145,36 C
22/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 263 DO EMPENHO 263 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	550,00		715.595,36 C
22/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2068 DO EMPENHO 259 EM NOME DE WRC DE SOUZA ROUPAS E ACESSORIOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.290,60		714.304,76 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 266 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00		714.336,96 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 267 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00		714.412,96 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 126

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 265 EM NOME DE RIBEIRO & GARCIA DECORAÇÃO LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	6.447,67	720.860,63 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2069 DO EMPENHO 243 EM NOME DE BENEDIT BANDEIRA VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	779,40		720.081,23 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2070 DO EMPENHO 253 EM NOME DE AGUA VI PEREIRA & PEREIRA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	735,00		719.346,23 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 272 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		992,18	720.338,41 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 271 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	630,00	720.968,41 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 269 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	27,00	720.995,41 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.031,00	1.200,00	722.195,41 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 270 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	24,00	722.219,41 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1377 DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.200,00		721.019,41 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1379 DO EMPENHO 248 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	315,00		720.704,41 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1378 DO EMPENHO 245 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	705,00		719.999,41 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2072 DO EMPENHO 267 EM NOME DE ITU LUS TRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	76,00		719.923,41 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2071 DO EMPENHO 266 EM NOME DE ITU LUS TRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	32,20		719.891,21 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2073 DO EMPENHO 269 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	27,00		719.864,21 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2074 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	24,00		719.840,21 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2387 DO EMPENHO 255 EM NOME DE BRISTOL HOTEL 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.	354,75		719.485,46 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2389 DO EMPENHO 275 EM NOME DE AZURELA D 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.	153,50		719.331,96 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 127

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 275 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. S	1.031,00	153,50	719.485,46 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 274 EM NOME DE S. UEDA & CIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. S	1.031,00	2.600,00	722.085,46 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 273 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS 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	49,70	722.135,16 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2076 DO EMPENHO 273 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. S	49,70		722.085,46 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2075 DO EMPENHO 264 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. S	500,00		721.585,46 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 276 EM NOME DE SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. O	1.031,00	710,00	722.295,46 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 277 EM NOME DE SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. O	1.031,00	390,00	722.685,46 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2079 DO EMPENHO 260 EM NOME DE INFO COMERCIO DE MAT.P/, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. -EXPERT	209,00		722.476,46 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2078 DO EMPENHO 249 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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. S	403,70		722.072,76 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2077 DO EMPENHO 250 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, 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. S	103,01		721.969,75 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2080 DO EMPENHO 277 EM NOME DE SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO, 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. IR	390,00		721.579,75 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 292 DO EMPENHO 292 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. S	250.993,49		470.586,26 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 306 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. O	1.031,00	275,00	470.861,26 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 278 EM NOME DE SCOUR IND. E COM. LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. O	1.031,00	1.640,00	472.501,26 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 307 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRESS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. T	1.031,00	360,00	472.861,26 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 285 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH 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. O	1.031,00	25,33	472.886,59 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 288 EM NOME DE GLEISON TAMBARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. O	1.031,00	20.285,00	493.171,59 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 128

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 289 EM NOME DE GLEISON TAMBARA 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	2.173,39	495.344,98 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 287 EM NOME DE GLEISON TAMBARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	6.520,18	501.865,16 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 286 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS 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	320,58	502.185,74 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 280 DO EMPENHO 280 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	474,77		501.710,97 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 282 DO EMPENHO 282 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN 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.	820,00		500.890,97 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 284 DO EMPENHO 284 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.	1.279,75		499.611,22 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 304 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	60,00	499.671,22 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 303 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	100,00	499.771,22 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 305 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	100,00	499.871,22 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 290 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	250.993,49	750.864,71 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 291 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	250.993,49	1.001.858,20 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 293 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	1.972,92	1.003.831,12 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 295 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	266.890,44	1.270.721,56 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 296 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	3.318,12	1.274.039,68 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 294 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031,00	92.668,44	1.366.708,12 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 302 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00	9.739,67	1.376.447,79 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 301 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	2.807,18	1.379.254,97 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 129

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 299 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	2.049,50	1.381.304,47 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 300 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	5.614,36	1.386.918,83 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 298 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	21.813,24	1.408.732,07 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 297 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	5.756,23	1.414.488,30 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2394 DO EMPENHO 276 EM NOME DE SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO, 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.	710,00		1.413.778,30 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2422 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	321,47		1.413.456,83 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2419 DO EMPENHO 262 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	10.072,50		1.403.384,33 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2420 DO EMPENHO 261 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.090,00		1.390.294,33 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2423 DO EMPENHO 254 EM NOME DE UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	650,00		1.389.644,33 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2402 DO EMPENHO 286 EM NOME DE ROSELAINE DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	320,58		1.389.323,75 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2401 DO EMPENHO 285 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	25,33		1.389.298,42 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2405 DO EMPENHO 288 EM NOME DE GLEISON TAMBORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	20.285,00		1.369.013,42 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2404 DO EMPENHO 289 EM NOME DE GLEISON TAMBORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.173,39		1.366.840,03 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2403 DO EMPENHO 287 EM NOME DE GLEISON TAMBORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.520,18		1.360.319,85 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1377 DA LIQUIDAÇÃO 2398 DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		474,77	1.360.794,62 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1289 DA LIQUIDAÇÃO 2400 DO EMPENHO 191 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.		1.279,75	1.362.074,37 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1290 DA LIQUIDAÇÃO 2399 DO EMPENHO 192 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		820,00	1.362.894,37 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 130

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2424 DO EMPENHO 256 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.654,67		1.361.239,70 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2406 DO EMPENHO 290 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.	250.993,49		1.110.246,21 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2408 DO EMPENHO 294 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	92.668,44		1.017.577,77 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2407 DO EMPENHO 293 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.972,92		1.015.604,85 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2409 DO EMPENHO 295 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.	266.890,44		748.714,41 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2410 DO EMPENHO 296 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.	3.318,12		745.396,29 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2412 DO EMPENHO 298 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	21.813,24		723.583,05 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2411 DO EMPENHO 297 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.	5.756,23		717.826,82 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2416 DO EMPENHO 302 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.	9.739,67		708.087,15 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2415 DO EMPENHO 301 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.807,18		705.279,97 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2414 DO EMPENHO 300 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.	5.614,36		699.665,61 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2413 DO EMPENHO 299 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.	2.049,50		697.616,11 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2421 DO EMPENHO 271 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	630,00		696.986,11 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2081 DO EMPENHO 272 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	992,18		695.993,93 C
Orçamentário				
TOTAL ...		1.259.655,26	1.955.649,19	695.993,93 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.02 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO

01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1298 DO EMPENHO 169 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	716,52		716,52 D
------------	---	--------	--	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 131

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1306 DO EMPENHO 202 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.	78,00		794,52 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2046 DO EMPENHO 202 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.		78,00	716,52 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2045 DO EMPENHO 169 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		716,52	0,00 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1316 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CONTINENTA L ELÉTRICA E ILUMINA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	199,50		199,50 D
02/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2047 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CONTINE NTAL ELÉTRICA E ILUMINA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		199,50	0,00 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1317 DO EMPENHO 175 EM NOME DE CATO ANTON IALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.074,54		1.074,54 D
03/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2048 DO EMPENHO 175 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.074,54	0,00 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1324 DO EMPENHO 211 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	370,00		370,00 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 213 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	39,00		409,00 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1325 DO EMPENHO 212 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	136,00		545,00 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1323 DO EMPENHO 216 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	54,70		599,70 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1329 DO EMPENHO 160 EM NOME DE JIMENEZ & PINHEIRO COMÉRCIO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	470,00		1.069,70 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1321 DO EMPENHO 214 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	49,00		1.118,70 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1322 DO EMPENHO 215 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	611,75		1.730,45 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2053 DO EMPENHO 211 EM NOME DE ALVAREN GA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		370,00	1.360,45 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2055 DO EMPENHO 160 EM NOME DE JIMENEZ & PINHEIRO COMÉRCIO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		470,00	890,45 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2049 DO EMPENHO 216 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		54,70	835,75 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 132

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2054 DO EMPENHO 212 EM NOME DE ALVAREN GA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		136,00	699,75 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2052 DO EMPENHO 213 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		39,00	660,75 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2050 DO EMPENHO 215 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		611,75	49,00 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2051 DO EMPENHO 214 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		49,00	0,00 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1340 DO EMPENHO 227 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	9,32		9,32 D
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1341 DO EMPENHO 226 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	341,28		350,60 D
08/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2057 DO EMPENHO 226 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		341,28	9,32 D
08/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2056 DO EMPENHO 227 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS 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.		9,32	0,00 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1352 DO EMPENHO 224 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.	600,00		600,00 D
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1350 DO EMPENHO 233 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,15		610,15 D
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1351 DO EMPENHO 209 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.	151,65		761,80 D
09/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2059 DO EMPENHO 224 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.		600,00	161,80 D
09/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2060 DO EMPENHO 233 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,15	151,65 D
09/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2058 DO EMPENHO 209 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.		151,65	0,00 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1358 DO EMPENHO 204 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	67,62		67,62 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1359 DO EMPENHO 230 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	18,40		86,02 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2061 DO EMPENHO 204 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		67,62	18,40 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 133

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2062 DO EMPENHO 230 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		18,40	0,00 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1361 DO EMPENHO 238 EM NOME DE EDGAR BULL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	74,40		74,40 D
11/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2063 DO EMPENHO 238 EM NOME DE EDGAR BULL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		74,40	0,00 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1363 DO EMPENHO 229 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	294,00		294,00 D
12/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1366 DO EMPENHO 241 EM NOME DE PANIFICADO GIANINI LTDA ME., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.107,13		2.401,13 D
12/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1364 DO EMPENHO 228 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	72,00		2.473,13 D
12/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2064 DO EMPENHO 229 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		294,00	2.179,13 D
12/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2066 DO EMPENHO 241 EM NOME DE PANIFICADO ADORA GIANINI LTDA ME., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.107,13	72,00 D
12/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2065 DO EMPENHO 228 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		72,00	0,00 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1367 DO EMPENHO 234 EM NOME DE M A POKER ME., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	678,00		678,00 D
15/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2067 DO EMPENHO 234 EM NOME DE M A POKER ME., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		678,00	0,00 C
22/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1374 DO EMPENHO 259 EM NOME DE WRC DE SOUZA ROUPAS E ACESSORI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.290,60		1.290,60 D
22/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2068 DO EMPENHO 259 EM NOME DE WRC DE SOUZA ROUPAS E ACESSORI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.290,60	0,00 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1376 DO EMPENHO 253 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	735,00		735,00 D
23/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1375 DO EMPENHO 243 EM NOME DE BENEDITO B ANDEIRA VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	779,40		1.514,40 D
23/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2069 DO EMPENHO 243 EM NOME DE BENEDITO B ANDEIRA VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		779,40	735,00 D
23/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2070 DO EMPENHO 253 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		735,00	0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 134

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1384 DO EMPENHO 267 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	76,00		76,00 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1383 DO EMPENHO 266 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	32,20		108,20 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1385 DO EMPENHO 269 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	27,00		135,20 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1386 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	24,00		159,20 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2072 DO EMPENHO 267 EM NOME DE ITU LUS TRES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		76,00	83,20 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2071 DO EMPENHO 266 EM NOME DE ITU LUS TRES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		32,20	51,00 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2073 DO EMPENHO 269 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		27,00	24,00 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2074 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		24,00	0,00 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2388 DO EMPENHO 273 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	49,70		49,70 D
25/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1388 DO EMPENHO 264 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	500,00		549,70 D
25/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2076 DO EMPENHO 273 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		49,70	500,00 D
25/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2075 DO EMPENHO 264 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		500,00	0,00 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2390 DO EMPENHO 249 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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.	403,70		403,70 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2391 DO EMPENHO 250 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , 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.	103,01		506,71 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2393 DO EMPENHO 277 EM NOME DE SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO, 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.	390,00		896,71 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2392 DO EMPENHO 260 EM NOME DE INFO -EXPERT COMERCIO DE MAT.P/, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	209,00		1.105,71 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2079 DO EMPENHO 260 EM NOME DE INFO -EXPERT COMERCIO DE MAT.P/, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		209,00	896,71 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 135

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2078 DO EMPENHO 249 EM NOME DE MAGGI M OTORS 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.		403,70	493,01 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2077 DO EMPENHO 250 EM NOME DE MAGGI M OTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		103,01	390,00 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2080 DO EMPENHO 277 EM NOME DE SMART A IR SERVICE REFRIGERAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		390,00	0,00 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2395 DO EMPENHO 272 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , 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.	992,18		992,18 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2081 DO EMPENHO 272 EM NOME DE MAGGI M OTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		992,18	0,00 C
Orçamentário				
TOTAL ...		13.834,75	13.834,75	0,00 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

31/03/2019	SALDO ANTERIOR		11.277,45	11.277,45 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1306 DO EMPENHO 202 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.		78,00	11.355,45 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1301 DO EMPENHO 1 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	13.192,45 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1305 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		140,00	13.332,45 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1299 DO EMPENHO 189 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		800,00	14.132,45 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1298 DO EMPENHO 169 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		716,52	14.848,97 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1289 DO EMPENHO 191 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	16.348,97 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1290 DO EMPENHO 192 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	19.448,97 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1304 DO EMPENHO 59 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 904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		702,64	20.151,61 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1300 DO EMPENHO 59 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 904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		13.831,90	33.983,51 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 136

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1297 DO EMPENHO 199 EM NOME DE JOSE LEAND RO AP. DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.321,50	35.305,01 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1296 DO EMPENHO 198 EM NOME DE JOSE LEAND RO AP. DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		26.779,28	62.084,29 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1295 DO EMPENHO 197 EM NOME DE JOSE LEAND RO AP. DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		176,20	62.260,49 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1294 DO EMPENHO 195 EM NOME DE ROBERIS PI NTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.580,34	67.840,83 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1293 DO EMPENHO 194 EM NOME DE ROBERIS PI NTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		107,83	67.948,66 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1292 DO EMPENHO 196 EM NOME DE ROBERIS PI NTO , 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.		808,74	68.757,40 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1596 DO EMPENHO 165 EM NOME DE UNIPOLO CONFECÇÕES E ARMARINHO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	406,80		68.350,60 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1291 DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VI TORIA CONCEIÇÃO MACH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		500,00	68.850,60 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1593 DO EMPENHO 166 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	250,00		68.600,60 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1598 DO EMPENHO 192 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		65.500,60 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1597 DO EMPENHO 191 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		64.000,60 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1594 DO EMPENHO 167 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	213,39		63.787,21 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1599 DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VIT ORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	500,00		63.287,21 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1606 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CONTINENTAL ELÉTRICA E ILUMINA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	199,50		63.087,71 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1307 DO EMPENHO 141 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.		100,90	63.188,61 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALS COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		160,00	63.348,61 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 137

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1314 DO EMPENHO 205 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.		53.562,44	116.911,05 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1315 DO EMPENHO 206 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.		3.993,76	120.904,81 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1312 DO EMPENHO 207 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.		44.498,68	165.403,49 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1316 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CONTINENTA L ELÉTRICA E ILUMINA, 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.		199,50	165.602,99 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1605 DO EMPENHO 151 EM NOME DE JOSÉ ABEL V ON AH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1603, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	179,03		165.423,96 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1604 DO EMPENHO 150 EM NOME DE JOSÉ ABEL V ON AH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1603, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	590,79		164.833,17 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1602 DO PAGAMENTO 1471 DO EMPENHO 151 EM NO ME DE JOSÉ ABEL VON AH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		179,03	165.012,20 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1601 DO PAGAMENTO 1470 DO EMPENHO 150 EM NO ME DE JOSÉ ABEL VON AH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		590,79	165.602,99 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1318 DO EMPENHO 72 EM NOME DE HERBERT MAR QUES CARNEIRO 35407, 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.		280,00	165.882,99 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1317 DO EMPENHO 175 EM NOME DE CATO ANTON IALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.074,54	166.957,53 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1607 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.891,04		159.066,49 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1328 DO EMPENHO 210 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		74,04	159.140,53 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1322 DO EMPENHO 215 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		611,75	159.752,28 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1324 DO EMPENHO 211 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		370,00	160.122,28 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 213 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		39,00	160.161,28 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1325 DO EMPENHO 212 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		136,00	160.297,28 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 138

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1323 DO EMPENHO 216 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		54,70	160.351,98 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1321 DO EMPENHO 214 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		49,00	160.400,98 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1329 DO EMPENHO 160 EM NOME DE JIMENEZ & PINHEIRO COMÉRCIO DE, 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.		470,00	160.870,98 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1612 DO EMPENHO 197 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	176,20		160.694,78 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1620 DO EMPENHO 194 EM NOME DE ROBERIS PIN TO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	107,83		160.586,95 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1621 DO EMPENHO 195 EM NOME DE ROBERIS PIN TO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.580,34		155.006,61 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1614 DO EMPENHO 199 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.321,50		153.685,11 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1613 DO EMPENHO 198 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	26.779,28		126.905,83 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1619 DO EMPENHO 196 EM NOME DE ROBERIS PIN TO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1615, 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.	808,74		126.097,09 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1622 DO EMPENHO 210 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	74,04		126.023,05 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1332 DO EMPENHO 190 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.487,17	127.510,22 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1332 DA LIQUIDAÇÃO 1333 DO EMPENHO 190 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3,00	127.507,22 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 190 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.484,17		126.023,05 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1624 DO EMPENHO 189 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	800,00		125.223,05 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1630 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	10,54		125.212,51 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Página: 139

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1629 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	692,10		124.520,41 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1341 DO EMPENHO 226 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		341,28	124.861,69 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1340 DO EMPENHO 227 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		9,32	124.871,01 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1631 DO EMPENHO 202 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	78,00		124.793,01 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1627 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	207,48		124.585,53 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1626 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	13.624,42		110.961,11 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1337 DO EMPENHO 223 EM NOME DE LUCIANO MA LPELLI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.529,38	113.490,49 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1336 DO EMPENHO 222 EM NOME DE LUCIANO MA LPELLI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.372,51	116.863,00 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1338 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.040,00	118.903,00 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1335 DO EMPENHO 221 EM NOME DE LUCIANO MA LPELLI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.698,00	121.601,00 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1352 DO EMPENHO 224 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.		600,00	122.201,00 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1350 DO EMPENHO 233 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,15	122.211,15 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1346 DO EMPENHO 232 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	141.671,55 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1347 DO EMPENHO 231 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		57.998,82	199.670,37 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1349 DO EMPENHO 157 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.		224,55	199.894,92 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1353 DO EMPENHO 219 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		247,00	200.141,92 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1351 DO EMPENHO 209 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.		151,65	200.293,57 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 140

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1648 DO EMPENHO 169 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	716,52		199.577,05 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1655 DO EMPENHO 232 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1653, 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		180.116,65 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1656 DO EMPENHO 231 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	57.998,82		122.117,83 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1658 DO EMPENHO 213 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, 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.	39,00		122.078,83 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1662 DO EMPENHO 1 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		120.241,83 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1663 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1663, 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.	140,00		120.101,83 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1659 DO EMPENHO 216 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, 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.	54,70		120.047,13 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1657 DO EMPENHO 214 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	49,00		119.998,13 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1661 DO EMPENHO 160 EM NOME DE JIMENEZ & PINHEIRO COMÉRCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1661, 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.	470,00		119.528,13 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1358 DO EMPENHO 204 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		67,62	119.595,75 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1355 DO EMPENHO 225 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS, 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.		1.200,00	120.795,75 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1359 DO EMPENHO 230 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		18,40	120.814,15 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1357 DO EMPENHO 134 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.		2.397,77	123.211,92 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1664 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1664, 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.	160,00		123.051,92 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1660 DO EMPENHO 215 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	611,75		122.440,17 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 141

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1291 DA LIQUIDAÇÃO 1360 DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	295,71		122.144,46 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1361 DO EMPENHO 238 EM NOME DE EDGAR BULL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		74,40	122.218,86 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1666 DO PAGAMENTO 1599 DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		500,00	122.718,86 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1674 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	100,90		122.617,96 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1670 DO EMPENHO 205 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1670, 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.	53.562,44		69.055,52 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1671 DO EMPENHO 206 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1670, 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.	3.993,76		65.061,76 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1673 DO EMPENHO 207 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1670, 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.	44.498,68		20.563,08 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1667 DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	204,29		20.358,79 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1363 DO EMPENHO 229 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		294,00	20.652,79 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1364 DO EMPENHO 228 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		72,00	20.724,79 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1365 DO EMPENHO 156 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.		2.529,60	23.254,39 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1366 DO EMPENHO 241 EM NOME DE PANIFICADO RA GIANINI LTDA ME., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.107,13	25.361,52 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1362 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8.194,75	33.556,27 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1677 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.040,00		31.516,27 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1678 DO EMPENHO 164 EM NOME DE JUSCO COM D A MAT E PROD DE LIM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.452,00		30.064,27 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1683 DO EMPENHO 222 EM NOME DE LUCIANO MALPELLI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.372,51		26.691,76 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 142

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1682 DO EMPENHO 221 EM NOME DE LUCIANO MAL PELLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.698,00		23.993,76 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1684 DO EMPENHO 223 EM NOME DE LUCIANO MAL PELLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.529,38		21.464,38 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1676 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1676, 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.	224,55		21.239,83 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1686 DO EMPENHO 211 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	370,00		20.869,83 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1687 DO EMPENHO 212 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1686, 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.	136,00		20.733,83 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1689 DO EMPENHO 224 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	600,00		20.133,83 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1692 DO EMPENHO 233 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1692, 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.	10,15		20.123,68 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1367 DO EMPENHO 234 EM NOME DE M A POKER ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		678,00	20.801,68 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1371 DO EMPENHO 244 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		195,90	20.997,58 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1369 DO EMPENHO 242 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES. , 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.		450,00	21.447,58 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1688 DO EMPENHO 209 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	151,65		21.295,93 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1690 DO EMPENHO 219 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	247,00		21.048,93 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1685 DO EMPENHO 72 EM NOME DE HERBERT MARQUES CARNEIRO 35407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	280,00		20.768,93 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1693 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1693, 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.	321,47		20.447,46 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1372 DO EMPENHO 247 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		320,00	20.767,46 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 143

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1696 DO EMPENHO 162 EM NOME DE CASA DE PAR AFUSOS FERRARETTO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1696, 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.	742,75		20.024,71 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1700 DO EMPENHO 156 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1700, 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.	2.529,60		17.495,11 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1698 DO EMPENHO 227 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	9,32		17.485,79 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1701 DO EMPENHO 238 EM NOME DE EDGAR BULL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	74,40		17.411,39 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1699 DO EMPENHO 230 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	18,40		17.392,99 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1697 DO EMPENHO 226 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	341,28		17.051,71 C
18/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1702 DO EMPENHO 234 EM NOME DE M A POKER M E., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	678,00		16.373,71 C
18/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1704 DO EMPENHO 244 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	195,90		16.177,81 C
22/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1374 DO EMPENHO 259 EM NOME DE WRC DE SOUZA ROUPAS E ACESSORI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.290,60	17.468,41 C
22/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1705 DO EMPENHO 242 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1705, 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.	450,00		17.018,41 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1376 DO EMPENHO 253 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		735,00	17.753,41 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1708 DO EMPENHO 259 EM NOME DE WRC DE SOUZA ROUPAS E ACESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.290,60		16.462,81 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1375 DO EMPENHO 243 EM NOME DE BENEDITO B ANDEIRA VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		779,40	17.242,21 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1707 DO EMPENHO 247 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	320,00		16.922,21 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1384 DO EMPENHO 267 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		76,00	16.998,21 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 144

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1385 DO EMPENHO 269 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		27,00	17.025,21 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1383 DO EMPENHO 266 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		32,20	17.057,41 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1378 DO EMPENHO 245 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		705,00	17.762,41 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1379 DO EMPENHO 248 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		315,00	18.077,41 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1709 DO EMPENHO 243 EM NOME DE BENEDITO BA NDEIRA VESTUÁRIO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	779,40		17.298,01 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1377 DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.200,00	18.498,01 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1386 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		24,00	18.522,01 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1710 DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.200,00		17.322,01 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2389 DO EMPENHO 275 EM NOME DE ÁQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		153,50	17.475,51 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1711 DO EMPENHO 253 EM NOME DE ÁGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	735,00		16.740,51 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2388 DO EMPENHO 273 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		49,70	16.790,21 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1388 DO EMPENHO 264 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		500,00	17.290,21 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2387 DO EMPENHO 255 EM NOME DE BRISTOL HOTEL 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.		354,75	17.644,96 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2712 DO EMPENHO 255 EM NOME DE BRISTOL HOTEL LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2712, 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.	354,75		17.290,21 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1714 DO EMPENHO 264 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1714, 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.	500,00		16.790,21 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2716 DO EMPENHO 241 EM NOME DE PANIFICADORA GIANINI LTDA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.107,13		14.683,08 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Página: 145

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2714 DO EMPENHO 175 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.074,54		13.608,54 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2715 DO EMPENHO 204 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	67,62		13.540,92 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2393 DO EMPENHO 277 EM NOME DE SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO, 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.		390,00	13.930,92 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2719 DO EMPENHO 273 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	49,70		13.881,22 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2390 DO EMPENHO 249 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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.		403,70	14.284,92 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2391 DO EMPENHO 250 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., 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.		103,01	14.387,93 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2392 DO EMPENHO 260 EM NOME DE INFO -EXPERT COMERCIO DE MAT.P/, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		209,00	14.596,93 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2717 DO EMPENHO 269 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	27,00		14.569,93 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2720 DO EMPENHO 275 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	153,50		14.416,43 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2718 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2717, 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.	24,00		14.392,43 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2722 DO EMPENHO 228 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	72,00		14.320,43 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2825 DO EMPENHO 256 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.654,67		12.665,76 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2822 DO EMPENHO 134 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2822, 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.	2.397,77		10.267,99 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2395 DO EMPENHO 272 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., 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.		992,18	11.260,17 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2421 DO EMPENHO 271 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		630,00	11.890,17 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2424 DO EMPENHO 256 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.654,67	13.544,84 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 146

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2406 DO EMPENHO 290 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.		250.993,49	264.538,33 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2407 DO EMPENHO 293 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.972,92	266.511,25 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2408 DO EMPENHO 294 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	359.179,69 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2416 DO EMPENHO 302 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.		9.739,67	368.919,36 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2412 DO EMPENHO 298 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		21.813,24	390.732,60 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2413 DO EMPENHO 299 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.		2.049,50	392.782,10 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2414 DO EMPENHO 300 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.		5.614,36	398.396,46 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2415 DO EMPENHO 301 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.807,18	401.203,64 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2410 DO EMPENHO 296 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.		3.318,12	404.521,76 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2411 DO EMPENHO 297 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.		5.756,23	410.277,99 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2409 DO EMPENHO 295 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.		266.890,44	677.168,43 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1290 DA LIQUIDAÇÃO 2399 DO EMPENHO 192 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.	820,00		676.348,43 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1377 DA LIQUIDAÇÃO 2398 DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	474,77		675.873,66 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1289 DA LIQUIDAÇÃO 2400 DO EMPENHO 191 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.	1.279,75		674.593,91 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2727 DO EMPENHO 260 EM NOME DE INFO-EXPERT COMERCIO DE MAT.P/, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	209,00		674.384,91 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2394 DO EMPENHO 276 EM NOME DE SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO, 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.		710,00	675.094,91 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2422 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		321,47	675.416,38 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 147

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2419 DO EMPENHO 262 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		10.072,50	685.488,88 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2423 DO EMPENHO 254 EM NOME DE UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		650,00	686.138,88 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2420 DO EMPENHO 261 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.090,00	699.228,88 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2401 DO EMPENHO 285 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		25,33	699.254,21 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2402 DO EMPENHO 286 EM NOME DE ROSELAINE DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		320,58	699.574,79 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2403 DO EMPENHO 287 EM NOME DE GLEISON TAMBARA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.520,18	706.094,97 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2404 DO EMPENHO 289 EM NOME DE GLEISON TAMBARA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.173,39	708.268,36 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2405 DO EMPENHO 288 EM NOME DE GLEISON TAMBARA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		20.285,00	728.553,36 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2725 DO EMPENHO 277 EM NOME DE SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	390,00		728.163,36 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2732 DO PAGAMENTO 1598 DO EMPENHO 192 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	731.263,36 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2736 DO PAGAMENTO 1597 DO EMPENHO 191 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	732.763,36 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2728 DO PAGAMENTO 1710 DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.200,00	733.963,36 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2726 DO EMPENHO 276 EM NOME DE SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	710,00		733.253,36 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2821 DO EMPENHO 225 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.200,00		732.053,36 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2818 DO EMPENHO 262 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	10.072,50		721.980,86 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2723 DO EMPENHO 229 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	294,00		721.686,86 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 148

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2740 DO EMPENHO 285 EM NOME DE JOSÉ ABEL V ON AH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2740, 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.	25,33		721.661,53 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2741 DO EMPENHO 286 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2741, 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.	320,58		721.340,95 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2826 DO EMPENHO 254 EM NOME DE UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	650,00		720.690,95 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2819 DO EMPENHO 261 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.090,00		707.600,95 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2754 DO EMPENHO 293 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.972,92		705.628,03 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2753 DO EMPENHO 290 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, 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.	250.993,49		454.634,54 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2756 DO EMPENHO 295 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, 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.	266.890,44		187.744,10 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2755 DO EMPENHO 294 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	92.668,44		95.075,66 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2757 DO EMPENHO 296 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, 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.	3.318,12		91.757,54 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2758 DO EMPENHO 297 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, 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.	5.756,23		86.001,31 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2760 DO EMPENHO 299 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.049,50		83.951,81 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2759 DO EMPENHO 298 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	21.813,24		62.138,57 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2762 DO EMPENHO 301 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.807,18		59.331,39 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2761 DO EMPENHO 300 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, 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.	5.614,36		53.717,03 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2733 DO EMPENHO 192 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	2.280,00		51.437,03 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 149

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2737 DO EMPENHO 191 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2737, 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.	220,25		51.216,78 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2763 DO EMPENHO 302 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, 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.	9.739,67		41.477,11 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2729 DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	725,23		40.751,88 C
Orçamentário				
TOTAL ...		979.436,20	1.020.188,08	40.751,88 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

31/03/2019	SALDO ANTERIOR		2.665.924,92	2.665.924,92 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1596 DO EMPENHO 165 EM NOME DE UNIPOLO CONFECÇÕES E ARMARINHO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		406,80	2.666.331,72 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1593 DO EMPENHO 166 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		250,00	2.666.581,72 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1598 DO EMPENHO 192 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	2.669.681,72 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1597 DO EMPENHO 191 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1597, 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	2.671.181,72 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1594 DO EMPENHO 167 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		213,39	2.671.395,11 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1599 DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		500,00	2.671.895,11 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1606 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CONTINENTAL ELÉTRICA E ILLUMINA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		199,50	2.672.094,61 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1604 DO EMPENHO 150 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1603, 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.		590,79	2.672.685,40 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1605 DO EMPENHO 151 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		179,03	2.672.864,43 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Página: 150

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1602 DO PAGAMENTO 1471 DO EMPENHO 151 EM NO ME DE JOSÉ ABEL VON AH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	179,03		2.672.685,40 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1601 DO PAGAMENTO 1470 DO EMPENHO 150 EM NO ME DE JOSÉ ABEL VON AH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	590,79		2.672.094,61 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1607 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.891,04	2.679.985,65 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1612 DO EMPENHO 197 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, 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.		176,20	2.680.161,85 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1621 DO EMPENHO 195 EM NOME DE ROBERIS PIN TO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.580,34	2.685.742,19 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1614 DO EMPENHO 199 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.321,50	2.687.063,69 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1619 DO EMPENHO 196 EM NOME DE ROBERIS PIN TO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1615, 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.		808,74	2.687.872,43 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1620 DO EMPENHO 194 EM NOME DE ROBERIS PIN TO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1615, 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.		107,83	2.687.980,26 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1613 DO EMPENHO 198 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		26.779,28	2.714.759,54 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1622 DO EMPENHO 210 EM NOME DE BELLAMESA IDCAÇÃO DE MATERIAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1622, 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.		74,04	2.714.833,58 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 190 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1623, 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.		1.484,17	2.716.317,75 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1624 DO EMPENHO 189 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1624, 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.		800,00	2.717.117,75 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1627 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		207,48	2.717.325,23 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1629 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		692,10	2.718.017,33 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1630 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		10,54	2.718.027,87 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 151

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1626 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		13.624,42	2.731.652,29 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1631 DO EMPENHO 202 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		78,00	2.731.730,29 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1648 DO EMPENHO 169 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		716,52	2.732.446,81 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1655 DO EMPENHO 232 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1653, 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	2.751.907,21 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1656 DO EMPENHO 231 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		57.998,82	2.809.906,03 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1658 DO EMPENHO 213 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, 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.		39,00	2.809.945,03 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1662 DO EMPENHO 1 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	2.811.782,03 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1663 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1663, 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.		140,00	2.811.922,03 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1659 DO EMPENHO 216 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, 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.		54,70	2.811.976,73 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1661 DO EMPENHO 160 EM NOME DE JIMENEZ & PINHEIRO COMÉRCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1661, 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.		470,00	2.812.446,73 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1657 DO EMPENHO 214 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		49,00	2.812.495,73 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1664 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1664, 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.		160,00	2.812.655,73 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1660 DO EMPENHO 215 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		611,75	2.813.267,48 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1666 DO PAGAMENTO 1599 DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	500,00		2.812.767,48 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1674 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		100,90	2.812.868,38 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 152

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1670 DO EMPENHO 205 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1670, 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.		53.562,44	2.866.430,82 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1671 DO EMPENHO 206 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1670, 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.		3.993,76	2.870.424,58 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1673 DO EMPENHO 207 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1670, 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.		44.498,68	2.914.923,26 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1667 DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		204,29	2.915.127,55 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1677 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.040,00	2.917.167,55 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1678 DO EMPENHO 164 EM NOME DE JUSCO COM DA MAT E PROD DE LIM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.452,00	2.918.619,55 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1682 DO EMPENHO 221 EM NOME DE LUCIANO MALLI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.698,00	2.921.317,55 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1683 DO EMPENHO 222 EM NOME DE LUCIANO MALLI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.372,51	2.924.690,06 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1684 DO EMPENHO 223 EM NOME DE LUCIANO MALLI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.529,38	2.927.219,44 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1676 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1676, 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.		224,55	2.927.443,99 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1686 DO EMPENHO 211 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		370,00	2.927.813,99 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1687 DO EMPENHO 212 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1686, 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.		136,00	2.927.949,99 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1689 DO EMPENHO 224 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		600,00	2.928.549,99 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1692 DO EMPENHO 233 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,15	2.928.560,14 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1688 DO EMPENHO 209 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		151,65	2.928.711,79 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Página: 153

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1690 DO EMPENHO 219 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		247,00	2.928.958,79 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1693 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 693, 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.		321,47	2.929.280,26 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1685 DO EMPENHO 72 EM NOME DE HERBERT MARQ UES CARNEIRO 35407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		280,00	2.929.560,26 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1696 DO EMPENHO 162 EM NOME DE CASA DE PAR AFUSOS FERRARETTO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1696, 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.		742,75	2.930.303,01 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1700 DO EMPENHO 156 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1700, 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.		2.529,60	2.932.832,61 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1701 DO EMPENHO 238 EM NOME DE EDGAR BULL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1701, 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.		74,40	2.932.907,01 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1699 DO EMPENHO 230 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		18,40	2.932.925,41 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1698 DO EMPENHO 227 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		9,32	2.932.934,73 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1697 DO EMPENHO 226 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		341,28	2.933.276,01 C
18/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1702 DO EMPENHO 234 EM NOME DE M A POKER M E. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		678,00	2.933.954,01 C
18/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1704 DO EMPENHO 244 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		195,90	2.934.149,91 C
22/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1705 DO EMPENHO 242 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1705, 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.		450,00	2.934.599,91 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1708 DO EMPENHO 259 EM NOME DE WRC DE SOUZA ROUPAS E ACESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.290,60	2.935.890,51 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1707 DO EMPENHO 247 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		320,00	2.936.210,51 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1709 DO EMPENHO 243 EM NOME DE BENEDITO BA NDEIRA VESTUÁRIO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1709, 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.		779,40	2.936.989,91 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 154

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1710 DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.200,00	2.938.189,91 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1711 DO EMPENHO 253 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		735,00	2.938.924,91 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2712 DO EMPENHO 255 EM NOME DE BRISTOL HOTEL LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2712, 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.		354,75	2.939.279,66 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1714 DO EMPENHO 264 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		500,00	2.939.779,66 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2716 DO EMPENHO 241 EM NOME DE PANIFICADORA GIANINI LTDA ME., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.107,13	2.941.886,79 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2714 DO EMPENHO 175 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.074,54	2.942.961,33 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2715 DO EMPENHO 204 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 2715, 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.		67,62	2.943.028,95 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2719 DO EMPENHO 273 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		49,70	2.943.078,65 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2717 DO EMPENHO 269 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		27,00	2.943.105,65 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2720 DO EMPENHO 275 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		153,50	2.943.259,15 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2718 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2717, 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.		24,00	2.943.283,15 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2722 DO EMPENHO 228 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2722, 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.		72,00	2.943.355,15 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2825 DO EMPENHO 256 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2825, 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.		1.654,67	2.945.009,82 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2822 DO EMPENHO 134 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2822, 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.		2.397,77	2.947.407,59 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2727 DO EMPENHO 260 EM NOME DE INFO-EXPERT COMERCIO DE MAT.P/, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		209,00	2.947.616,59 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 155

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2725 DO EMPENHO 277 EM NOME DE SMART AIR S ERVICE REFRIGERAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		390,00	2.948.006,59 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2732 DO PAGAMENTO 1598 DO EMPENHO 192 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		2.944.906,59 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2736 DO PAGAMENTO 1597 DO EMPENHO 191 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		2.943.406,59 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2728 DO PAGAMENTO 1710 DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.200,00		2.942.206,59 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2726 DO EMPENHO 276 EM NOME DE SMART AIR S ERVICE REFRIGERAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		710,00	2.942.916,59 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2821 DO EMPENHO 225 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.200,00	2.944.116,59 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2723 DO EMPENHO 229 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		294,00	2.944.410,59 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2818 DO EMPENHO 262 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		10.072,50	2.954.483,09 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2740 DO EMPENHO 285 EM NOME DE JOSÉ ABEL VIANA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		25,33	2.954.508,42 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2741 DO EMPENHO 286 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		320,58	2.954.829,00 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2826 DO EMPENHO 254 EM NOME DE UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		650,00	2.955.479,00 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2819 DO EMPENHO 261 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.090,00	2.968.569,00 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2753 DO EMPENHO 290 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		250.993,49	3.219.562,49 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2754 DO EMPENHO 293 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.972,92	3.221.535,41 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2761 DO EMPENHO 300 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, 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.		5.614,36	3.227.149,77 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 156

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2762 DO EMPENHO 301 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.807,18	3.229.956,95 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2759 DO EMPENHO 298 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		21.813,24	3.251.770,19 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2760 DO EMPENHO 299 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.049,50	3.253.819,69 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2758 DO EMPENHO 297 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, 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.		5.756,23	3.259.575,92 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2757 DO EMPENHO 296 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, 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.		3.318,12	3.262.894,04 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2755 DO EMPENHO 294 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	3.355.562,48 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2756 DO EMPENHO 295 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, 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.		266.890,44	3.622.452,92 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2733 DO EMPENHO 192 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		2.280,00	3.624.732,92 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2763 DO EMPENHO 302 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, 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.		9.739,67	3.634.472,59 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2737 DO EMPENHO 191 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2737, 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.		220,25	3.634.692,84 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2729 DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		725,23	3.635.418,07 C
Orçamentário				
TOTAL ...		7.069,82	3.642.487,89	3.635.418,07 C

CONTA: 6.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

31/03/2019	SALDO ANTERIOR		1.060.577,11	1.060.577,11 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1302 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	194,00		1.060.383,11 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 157

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1303 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE TELEFON ICA 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 6002.	9.828,61		1.050.554,50 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1310 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ELEVADQRES 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 6002.	300,00		1.050.254,50 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1309 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMPERCIO , 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 6002.	3.573,00		1.046.681,50 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1311 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA S SEGURANÇA EIRELI - ME , 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 6002.	27.579,53		1.019.101,97 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1319 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION NAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	13.150,00		1.005.951,97 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1326 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	12.991,66		992.960,31 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1327 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	52,00		992.908,31 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1330 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	6.225,00		986.683,31 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1331 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	1.150,00		985.533,31 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1339 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLARO S .A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	448,05		985.085,26 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1356 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	1.580,00		983.505,26 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100073 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 691 /2018 EM NOME DE FXR AR CONDICIONADO SOLU.EM RE, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6002.	32.100,00		951.405,26 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1370 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEG IS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.700,00		947.705,26 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1368 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	2.351,46		945.353,80 C
22/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1373 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO 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 6003.	700,10		944.653,70 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1382 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	3.600,00		941.053,70 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1380 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	6.000,00		935.053,70 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 158

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1381 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BR ASIL SUPORTE TECNICO LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.232,86		931.820,84 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2396 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHE QUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	29.146,22		902.674,62 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2397 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	6.225,00		896.449,62 C
Orçamentário				
TOTAL ...		164.127,49	1.060.577,11	896.449,62 C

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

31/03/2019	SALDO ANTERIOR		38.075,49	38.075,49 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1303 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE TELEFON ICA 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 6002.		9.828,61	47.904,10 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1302 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		194,00	48.098,10 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1595 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONIA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	191,26		47.906,84 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1310 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ELEVADQRES 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 6002.		300,00	48.206,84 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1309 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMERCIO, 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 6002.		3.573,00	51.779,84 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1311 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SEGURANÇA EIRELI - ME, 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 6002.		27.579,53	79.359,37 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1319 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		13.150,00	92.509,37 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1326 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		12.991,66	105.501,03 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1327 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		52,00	105.553,03 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1331 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		1.150,00	106.703,03 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1330 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		6.225,00	112.928,03 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 159

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1339 DO EMPENHO 100028 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 6002.		448,05	113.376,08 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1635 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1633, 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 6002.	2.786,04		110.590,04 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1634 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1633, 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 6002.	24.793,49		85.796,55 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1636 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHEQUEUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	28.363,27		57.433,28 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1638 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1638, 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 6002.	13.150,00		44.283,28 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1637 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1637, 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 6002.	2.351,46		41.931,82 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1632 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.573,00		38.358,82 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1645 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	52,00		38.306,82 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1647 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	6.225,00		32.081,82 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1646 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	1.150,00		30.931,82 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1643 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	11.458,64		19.473,18 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1644 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.533,02		17.940,16 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1356 DO EMPENHO 100024 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 6005.		1.580,00	19.520,16 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1665 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1665, 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 6002.	194,00		19.326,16 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1675 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	9.828,61		9.497,55 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 160

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1370 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEG IS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.700,00	13.197,55 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1368 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		2.351,46	15.549,01 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1691 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	1.225,00		14.324,01 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1695 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLARO S. A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1695, 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 6002.	448,05		13.875,96 C
18/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1703 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEGI S INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1703, 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 6002.	3.700,00		10.175,96 C
22/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1373 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO 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 6003.		700,10	10.876,06 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1380 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		6.000,00	16.876,06 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1382 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		3.600,00	20.476,06 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1381 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BR ASIL SUPORTE TECNICO LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.232,86	23.708,92 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1713 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1713, 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 6005.	3.600,00		20.108,92 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1712 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BRA SIL SUPORTE TECNICO LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 1712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.232,86		16.876,06 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2713 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ELEVADOR ES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	300,00		16.576,06 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2724 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 2724, 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 6005.	6.000,00		10.576,06 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2721 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 2721, 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 6005.	6.225,00		4.351,06 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2820 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 2820, 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 6005.	1.580,00		2.771,06 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2397 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		6.225,00	8.996,06 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 161

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2396 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHE QUE 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 6002.		29.146,22	38.142,28 C
Orçamentário				
TOTAL ...		131.960,70	170.102,98	38.142,28 C

CONTA: 6.3.1.4.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS

31/03/2019	SALDO ANTERIOR		839.048,50	839.048,50 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1595 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1595, 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 6001.		191,26	839.239,76 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1634 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1633, 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 6002.		24.793,49	864.033,25 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1635 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1633, 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 6002.		2.786,04	866.819,29 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1636 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		28.363,27	895.182,56 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1638 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1638, 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 6002.		13.150,00	908.332,56 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1632 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.573,00	911.905,56 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1637 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1637, 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 6002.		2.351,46	914.257,02 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1647 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		6.225,00	920.482,02 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1645 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		52,00	920.534,02 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1646 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		1.150,00	921.684,02 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1643 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		11.458,64	933.142,66 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 162

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1644 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1640, 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 6002.		1.533,02	934.675,68 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1665 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		194,00	934.869,68 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1675 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1675, 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 6002.		9.828,61	944.698,29 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1691 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1691, 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 6003.		1.225,00	945.923,29 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1695 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		448,05	946.371,34 C
18/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1703 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.700,00	950.071,34 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1713 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		3.600,00	953.671,34 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1712 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BRASIL SUPORTE TÉCNICO LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.232,86	956.904,20 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2713 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		300,00	957.204,20 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2721 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		6.225,00	963.429,20 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2724 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		6.000,00	969.429,20 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2820 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		1.580,00	971.009,20 C
Orçamentário				
TOTAL ...		0,00	971.009,20	971.009,20 C

CONTA: 6.3.1.9.9.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

11/04/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100073 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 691/2018 EM NOME DE FXR AR CONDICIONADO SOLU.EM RE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		32.100,00	32.100,00 C
------------	---	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 163

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

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

Orçamentário

TOTAL ...		0,00	32.100,00	32.100,00 C
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

CONTA: 6.3.2.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS

31/03/2019	SALDO ANTERIOR		9.268,54	9.268,54 C
Compensado				

TOTAL ...		0,00	9.268,54	9.268,54 C
------------------	--	-------------	-----------------	-------------------

CONTA: 7.1.2.3.1.01.00 - CONTRATOS DE SEGUROS

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	37.062,72		37.062,72 D
Compensado				

TOTAL ...		37.062,72	0,00	37.062,72 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	2.662.153,24		2.662.153,24 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DO CONTRATO 1/2019, FIRMADO COM JENNIFER GREBMOV DEL GI UDICE B REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	14.500,00		2.676.653,24 D
11/04/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100073 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 691 /2018 EM NOME DE FXR AR CONDICIONADO SOLU.EM RE, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6002.		32.100,00	2.644.553,24 D
Compensado				

TOTAL ...		2.676.653,24	32.100,00	2.644.553,24 D
------------------	--	---------------------	------------------	-----------------------

CONTA: 7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	496.449,00		496.449,00 D
Compensado				

TOTAL ...		496.449,00	0,00	496.449,00 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	6.387.450,23		6.387.450,23 D
02/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1600 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1469, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1600, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		66,17	6.387.384,06 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 164

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	66,17		6.387.450,23 D
03/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.777,96		6.389.228,19 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	177,29		6.389.405,48 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	602,61		6.390.008,09 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	64,70		6.390.072,79 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	119,82		6.390.192,61 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	8,63		6.390.201,24 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1618, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	20,00		6.390.221,24 D
08/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1633, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.786,04		6.393.007,28 D
08/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1625, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	207,48		6.393.214,76 D
08/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	10,54		6.393.225,30 D
09/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1640, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	129,92		6.393.355,22 D
09/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1641, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	259,83		6.393.615,05 D
09/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1642, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.143,27		6.394.758,32 D
09/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	888,98		6.395.647,30 D
12/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1680, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	470,46		6.396.117,76 D
12/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	42,73		6.396.160,49 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 165

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/04/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 1694 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.283.583,33		7.679.743,82 D
22/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1706, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	210,66		7.679.954,48 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	2.853,69		7.682.808,17 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		7.682.908,17 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	31.127,45		7.714.035,62 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	7.918,24		7.721.953,86 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2749, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	30.215,31		7.752.169,17 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	455,47		7.752.624,64 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	2.478,19		7.755.102,83 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2743, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.038,00		7.756.140,83 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	76.926,15		7.833.066,98 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5411.	1,06		7.833.068,04 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2744, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	35.842,09		7.868.910,13 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2742, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	680,00		7.869.590,13 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	999,30		7.870.589,43 D
Compensado				
TOTAL ...		7.870.655,60	66,17	7.870.589,43 D

CONTA: 7.2.2.1.1.01.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	15.403.000,00		15.403.000,00 D
------------	----------------	---------------	--	-----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 166

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Compensado			
TOTAL ...		15.403.000,00	0,00	15.403.000,00 D

CONTA: 7.2.2.1.1.01.02 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	10.000,00		10.000,00 D
	Compensado			
TOTAL ...		10.000,00	0,00	10.000,00 D

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

31/03/2019	SALDO ANTERIOR		10.000,00	10.000,00 C
	Compensado			
TOTAL ...		0,00	10.000,00	10.000,00 C

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

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	15.403.000,00		15.403.000,00 D
	Compensado			
TOTAL ...		15.403.000,00	0,00	15.403.000,00 D

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

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	12.300,00		12.300,00 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1598 DO EMPENHO 192 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		15.400,00 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1597 DO EMPENHO 191 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		16.900,00 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1599 DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACHADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	500,00		17.400,00 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1710 DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.200,00		18.600,00 D
	Compensado			
TOTAL ...		18.600,00	0,00	18.600,00 D

CONTA: 7.9.5.5.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	563.692,52		563.692,52 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 167

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1600 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1469, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1600, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		66,17	563.626,35 D
02/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	66,17		563.692,52 D
03/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.777,96		565.470,48 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	602,61		566.073,09 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	177,29		566.250,38 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	64,70		566.315,08 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	8,63		566.323,71 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	119,82		566.443,53 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1618, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	20,00		566.463,53 D
09/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	888,98		567.352,51 D
12/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1680, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	470,46		567.822,97 D
12/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	42,73		567.865,70 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	76.926,15		644.791,85 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2743, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.038,00		645.829,85 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2744, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	35.842,09		681.671,94 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	31.127,45		712.799,39 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		712.899,39 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 168

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	7.918,24		720.817,63 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	2.478,19		723.295,82 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	455,47		723.751,29 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2749, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	30.215,31		753.966,60 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2742, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	680,00		754.646,60 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	999,30		755.645,90 D
Compensado				
TOTAL ...		755.712,07	66,17	755.645,90 D

CONTA: 7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	2.682.110,99		2.682.110,99 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1306 DO EMPENHO 202 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.	78,00		2.682.188,99 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1291 DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VI TORIA CONCEIÇÃO MACH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	500,00		2.682.688,99 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1292 DO EMPENHO 196 EM NOME DE ROBERIS PI NTO, 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.	808,74		2.683.497,73 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1293 DO EMPENHO 194 EM NOME DE ROBERIS PI NTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	107,83		2.683.605,56 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1294 DO EMPENHO 195 EM NOME DE ROBERIS PI NTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.580,34		2.689.185,90 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1295 DO EMPENHO 197 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	176,20		2.689.362,10 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1297 DO EMPENHO 199 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.321,50		2.690.683,60 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1296 DO EMPENHO 198 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	26.779,28		2.717.462,88 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 169

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1305 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	140,00		2.717.602,88 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1301 DO EMPENHO 1 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		2.719.439,88 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1299 DO EMPENHO 189 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	800,00		2.720.239,88 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1298 DO EMPENHO 169 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	716,52		2.720.956,40 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1290 DO EMPENHO 192 EM NOME DE EDWIGES MA RIA AMGARTEM AMBTEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		2.724.056,40 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1289 DO EMPENHO 191 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		2.725.556,40 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1304 DO EMPENHO 59 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 904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	702,64		2.726.259,04 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1300 DO EMPENHO 59 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 904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	13.831,90		2.740.090,94 D
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1316 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CONTINENTA L ELÉTRICA E ILUMINA, 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.	199,50		2.740.290,44 D
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1314 DO EMPENHO 205 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.	53.562,44		2.793.852,88 D
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1315 DO EMPENHO 206 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.	3.993,76		2.797.846,64 D
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1312 DO EMPENHO 207 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.	44.498,68		2.842.345,32 D
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1307 DO EMPENHO 141 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.	100,90		2.842.446,22 D
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALS COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	160,00		2.842.606,22 D
03/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1318 DO EMPENHO 72 EM NOME DE HERBERT MAR QUES CARNEIRO 35407, 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.	280,00		2.842.886,22 D
03/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1317 DO EMPENHO 175 EM NOME DE CATO ANTON IALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.074,54		2.843.960,76 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1328 DO EMPENHO 210 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS, 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.	74,04		2.844.034,80 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 170

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1322 DO EMPENHO 215 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	611,75		2.844.646,55 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1329 DO EMPENHO 160 EM NOME DE JIMENEZ & PINHEIRO COMÉRCIO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	470,00		2.845.116,55 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1321 DO EMPENHO 214 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	49,00		2.845.165,55 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1324 DO EMPENHO 211 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	370,00		2.845.535,55 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 213 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	39,00		2.845.574,55 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1325 DO EMPENHO 212 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	136,00		2.845.710,55 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1323 DO EMPENHO 216 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	54,70		2.845.765,25 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1332 DO EMPENHO 190 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.487,17		2.847.252,42 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1332 DA LIQUIDAÇÃO 1333 DO EMPENHO 190 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3,00	2.847.249,42 D
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1340 DO EMPENHO 227 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	9,32		2.847.258,74 D
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1341 DO EMPENHO 226 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	341,28		2.847.600,02 D
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1336 DO EMPENHO 222 EM NOME DE LUCIANO MA LPELLI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.372,51		2.850.972,53 D
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1337 DO EMPENHO 223 EM NOME DE LUCIANO MA LPELLI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.529,38		2.853.501,91 D
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1338 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.040,00		2.855.541,91 D
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1335 DO EMPENHO 221 EM NOME DE LUCIANO MA LPELLI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.698,00		2.858.239,91 D
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1350 DO EMPENHO 233 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,15		2.858.250,06 D
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1352 DO EMPENHO 224 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.	600,00		2.858.850,06 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 171

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1346 DO EMPENHO 232 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		2.878.310,46 D
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1347 DO EMPENHO 231 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	57.998,82		2.936.309,28 D
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1353 DO EMPENHO 219 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	247,00		2.936.556,28 D
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1349 DO EMPENHO 157 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.	224,55		2.936.780,83 D
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1351 DO EMPENHO 209 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.	151,65		2.936.932,48 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1358 DO EMPENHO 204 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	67,62		2.937.000,10 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1355 DO EMPENHO 225 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS , 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.	1.200,00		2.938.200,10 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1359 DO EMPENHO 230 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	18,40		2.938.218,50 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1357 DO EMPENHO 134 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.	2.397,77		2.940.616,27 D
11/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1361 DO EMPENHO 238 EM NOME DE EDGAR BULL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	74,40		2.940.690,67 D
12/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1363 DO EMPENHO 229 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	294,00		2.940.984,67 D
12/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1364 DO EMPENHO 228 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, 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.	72,00		2.941.056,67 D
12/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1365 DO EMPENHO 156 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.529,60		2.943.586,27 D
12/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1366 DO EMPENHO 241 EM NOME DE PANIFICADO RA GIANINI LTDA ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.107,13		2.945.693,40 D
12/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1362 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	8.194,75		2.953.888,15 D
15/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1367 DO EMPENHO 234 EM NOME DE M A POKER ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	678,00		2.954.566,15 D
15/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1371 DO EMPENHO 244 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	195,90		2.954.762,05 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 172

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1369 DO EMPENHO 242 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	450,00		2.955.212,05 D
17/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1372 DO EMPENHO 247 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	320,00		2.955.532,05 D
22/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1374 DO EMPENHO 259 EM NOME DE WRC DE SOUZA ROUPAS E ACCESSORI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.290,60		2.956.822,65 D
23/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1375 DO EMPENHO 243 EM NOME DE BENEDITO B ANDEIRA VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	779,40		2.957.602,05 D
23/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1376 DO EMPENHO 253 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	735,00		2.958.337,05 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1377 DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO , 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.	1.200,00		2.959.537,05 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1386 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	24,00		2.959.561,05 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1384 DO EMPENHO 267 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	76,00		2.959.637,05 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1383 DO EMPENHO 266 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	32,20		2.959.669,25 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1385 DO EMPENHO 269 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	27,00		2.959.696,25 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1379 DO EMPENHO 248 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	315,00		2.960.011,25 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1378 DO EMPENHO 245 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	705,00		2.960.716,25 D
25/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2388 DO EMPENHO 273 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	49,70		2.960.765,95 D
25/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1388 DO EMPENHO 264 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	500,00		2.961.265,95 D
25/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2387 DO EMPENHO 255 EM NOME DE BRISTOL HOTEL 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.	354,75		2.961.620,70 D
25/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2389 DO EMPENHO 275 EM NOME DE AZURELA D 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.	153,50		2.961.774,20 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2393 DO EMPENHO 277 EM NOME DE SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	390,00		2.962.164,20 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 173

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2390 DO EMPENHO 249 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , 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.	403,70		2.962.567,90 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2391 DO EMPENHO 250 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	103,01		2.962.670,91 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2392 DO EMPENHO 260 EM NOME DE INFO -EXPERT COMERCIO DE MAT.P/, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	209,00		2.962.879,91 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2421 DO EMPENHO 271 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	630,00		2.963.509,91 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2395 DO EMPENHO 272 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	992,18		2.964.502,09 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2424 DO EMPENHO 256 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.654,67		2.966.156,76 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2406 DO EMPENHO 290 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.	250.993,49		3.217.150,25 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2408 DO EMPENHO 294 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	92.668,44		3.309.818,69 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2407 DO EMPENHO 293 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.972,92		3.311.791,61 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2409 DO EMPENHO 295 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.	266.890,44		3.578.682,05 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2410 DO EMPENHO 296 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.	3.318,12		3.582.000,17 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2412 DO EMPENHO 298 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	21.813,24		3.603.813,41 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2411 DO EMPENHO 297 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.	5.756,23		3.609.569,64 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2416 DO EMPENHO 302 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.	9.739,67		3.619.309,31 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2415 DO EMPENHO 301 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.807,18		3.622.116,49 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2414 DO EMPENHO 300 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.	5.614,36		3.627.730,85 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2413 DO EMPENHO 299 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.	2.049,50		3.629.780,35 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 174

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2394 DO EMPENHO 276 EM NOME DE SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO, 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.	710,00		3.630.490,35 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2422 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	321,47		3.630.811,82 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2420 DO EMPENHO 261 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.090,00		3.643.901,82 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2419 DO EMPENHO 262 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	10.072,50		3.653.974,32 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2423 DO EMPENHO 254 EM NOME DE UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	650,00		3.654.624,32 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2402 DO EMPENHO 286 EM NOME DE ROSELAINE DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	320,58		3.654.944,90 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2401 DO EMPENHO 285 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	25,33		3.654.970,23 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2405 DO EMPENHO 288 EM NOME DE GLEISON TAMBORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	20.285,00		3.675.255,23 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2404 DO EMPENHO 289 EM NOME DE GLEISON TAMBORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.173,39		3.677.428,62 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2403 DO EMPENHO 287 EM NOME DE GLEISON TAMBORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.520,18		3.683.948,80 D

Compensado

TOTAL ...		3.683.951,80	3,00	3.683.948,80 D
------------------	--	---------------------	-------------	-----------------------

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

31/03/2019	SALDO ANTERIOR		4.908,62	4.908,62 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1291 DA LIQUIDAÇÃO 1360 DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		295,71	5.204,33 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1377 DA LIQUIDAÇÃO 2398 DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		474,77	5.679,10 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1290 DA LIQUIDAÇÃO 2399 DO EMPENHO 192 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.		820,00	6.499,10 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1289 DA LIQUIDAÇÃO 2400 DO EMPENHO 191 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.		1.279,75	7.778,85 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 175

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
TOTAL ...		0,00	7.778,85	7.778,85 C

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

31/03/2019	SALDO ANTERIOR	1.946.969,64		1.946.969,64 D
Compensado				
TOTAL ...		1.946.969,64	0,00	1.946.969,64 D

CONTA: 8.1.2.3.1.01.02 - EXECUTADOS

31/03/2019	SALDO ANTERIOR		37.062,72	37.062,72 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	37.062,72	37.062,72 C

CONTA: 8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR

31/03/2019	SALDO ANTERIOR		2.244.007,11	2.244.007,11 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1302 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	194,00		2.243.813,11 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1303 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE TELEFON ICA 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 6002.	9.828,61		2.233.984,50 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1300 DO EMPENHO 59 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 904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	13.831,90		2.220.152,60 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1304 DO EMPENHO 59 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 904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	702,64		2.219.449,96 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO CONTRATO 1/2019, FIRMADO COM JENNIFER GREBMOV DEL GI UDICE B REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		14.500,00	2.233.949,96 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1310 DO EMPENHO 100011 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 6002.	300,00		2.233.649,96 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1311 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SEGURANÇA EIRELI - ME, 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 6002.	27.579,53		2.206.070,43 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1319 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA E, 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 6002.	13.150,00		2.192.920,43 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1326 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMARÃES CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	12.991,66		2.179.928,77 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 176

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1327 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	52,00		2.179.876,77 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1330 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	6.225,00		2.173.651,77 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1331 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	1.150,00		2.172.501,77 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1356 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	1.580,00		2.170.921,77 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1357 DO EMPENHO 134 EM NOME DE OLIVIA TAR RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.397,77		2.168.524,00 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100073 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 691 /2018 EM NOME DE FXR AR CONDICIONADO SOLU.EM RE, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6002.	32.100,00		2.136.424,00 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1370 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEG IS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.700,00		2.132.724,00 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1368 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	2.351,46		2.130.372,54 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1381 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BR ASIL SUPORTE TECNICO LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.232,86		2.127.139,68 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1382 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	3.600,00		2.123.539,68 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1380 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	6.000,00		2.117.539,68 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2397 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	6.225,00		2.111.314,68 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2396 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHE QUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	29.146,22		2.082.168,46 C
Compensado				
TOTAL ...		176.338,65	2.258.507,11	2.082.168,46 C

CONTA: 8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS

31/03/2019	SALDO ANTERIOR		418.146,13	418.146,13 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1303 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE TELEFON ICA 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 6002.		9.828,61	427.974,74 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 177

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1302 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		194,00	428.168,74 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1304 DO EMPENHO 59 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 904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		702,64	428.871,38 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1300 DO EMPENHO 59 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 904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		13.831,90	442.703,28 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1310 DO EMPENHO 100011 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 6002.		300,00	443.003,28 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1311 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SEGURANÇA EIRELI - ME, 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 6002.		27.579,53	470.582,81 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1319 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA E, 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 6002.		13.150,00	483.732,81 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1326 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		12.991,66	496.724,47 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1327 DO EMPENHO 100024 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 6005.		52,00	496.776,47 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1330 DO EMPENHO 100024 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 6005.		6.225,00	503.001,47 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1331 DO EMPENHO 100024 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 6005.		1.150,00	504.151,47 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1356 DO EMPENHO 100024 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 6005.		1.580,00	505.731,47 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1357 DO EMPENHO 134 EM NOME DE OLIVIA TARABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.397,77	508.129,24 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1370 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEG INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.700,00	511.829,24 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1368 DO EMPENHO 100012 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 6002.		2.351,46	514.180,70 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1381 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BR SUPORTE TECNICO LT, 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 6002.		3.232,86	517.413,56 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1380 DO EMPENHO 100024 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 6005.		6.000,00	523.413,56 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1382 DO EMPENHO 100024 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 6005.		3.600,00	527.013,56 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 178

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2397 DO EMPENHO 100024 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 6005.		6.225,00	533.238,56 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2396 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHE 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 6002.		29.146,22	562.384,78 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	562.384,78	562.384,78 C

CONTA: 8.1.2.3.1.04.01 - A EXECUTAR

31/03/2019	SALDO ANTERIOR		35.730,00	35.730,00 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1309 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VITAL T SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.573,00		32.157,00 C
Compensado				
TOTAL ...		3.573,00	35.730,00	32.157,00 C

CONTA: 8.1.2.3.1.04.02 - EXECUTADOS

31/03/2019	SALDO ANTERIOR		460.719,00	460.719,00 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1309 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VITAL T SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.573,00	464.292,00 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	464.292,00	464.292,00 C

CONTA: 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

31/03/2019	SALDO ANTERIOR		483.500,11	483.500,11 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 202 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	78,00		483.422,11 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 192 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		480.322,11 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 191 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		478.822,11 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 194 EM NOME DE ROBERIS PINTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	107,83		478.714,28 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 196 EM NOME DE ROBERIS PINTO 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.	808,74		477.905,54 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 179

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 195 EM NOME DE ROBERIS PINTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	5.580,34		472.325,20 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 197 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	176,20		472.149,00 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	140,00		472.009,00 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MAC 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.	H 1.031, O DE	500,00		471.509,00 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 199 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	1.321,50		470.187,50 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 198 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	26.779,28		443.408,22 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 203 EM NOME DE JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE 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.	B 1.031, O DE	14.500,00		428.908,22 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIREL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	I 1.031, O DE	160,00		428.748,22 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 207 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	44.498,68		384.249,54 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 205 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	V 1.031, O DE	53.562,44		330.687,10 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 206 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	3.993,76		326.693,34 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 208 EM NOME DE CONTINENTAL ELÉTRICA E ILUMIN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	199,50		326.493,84 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 204 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS 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.	E 1.031, O DE	67,62		326.426,22 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 209 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.	A 1.031, O DE	151,65		326.274,57 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 211 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	370,00		325.904,57 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 213 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	39,00		325.865,57 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 212 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	136,00		325.729,57 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 180

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
03/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 216 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	54,70		325.674,87 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 214 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	49,00		325.625,87 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 210 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAI 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	74,04		325.551,83 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 215 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	611,75		324.940,08 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 218 DO EMPENHO 218 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VI AGENS E TURISMO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.			3,00	324.943,08 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 219 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	A 1.031, O DE	247,00		324.696,08 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 220 EM NOME DE PANIFICADORA GIANINI LTDA ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	2.107,13		322.588,95 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 224 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	600,00		321.988,95 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 228 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT 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.	D 1.031, O DE	72,00		321.916,95 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 225 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	A 1.031, O DE	1.200,00		320.716,95 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 227 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	9,32		320.707,63 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 226 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	341,28		320.366,35 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 221 EM NOME DE LUCIANO MALPELLI 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.	A 1.031, O DE	2.698,00		317.668,35 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 223 EM NOME DE LUCIANO MALPELLI 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.	A 1.031, O DE	2.529,38		315.138,97 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 222 EM NOME DE LUCIANO MALPELLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	A 1.031, O DE	3.372,51		311.766,46 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 229 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	D 1.031, O DE	294,00		311.472,46 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 230 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	18,40		311.454,06 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 181

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 233 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00 DE	10,15	311.443,91 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 231 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	57.998,82	253.445,09 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 232 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	233.984,69 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 234 EM NOME DE M A POKER ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00 DE	678,00	233.306,69 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 238 EM NOME DE EDGAR BULL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00 DE	74,40	233.232,29 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 237 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00 DE	90,00	233.142,29 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 236 DO EMPENHO 236 EM NOME DE JULIANA VITOR CONCEIÇÃO MACH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		295,71	233.438,00 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100073 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 691 /2018 EM NOME DE FXR AR CONDICIONADO SOLU.EM RE, 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 6002.		32.100,00	265.538,00 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 239 DO EMPENHO 239 EM NOME DE PANIFICADORA GIANINI LTDA ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.107,13	267.645,13 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 240 EM NOME DE ACQUAMETAL FR.IND.COM.DE ESTR 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	14.000,00	253.645,13 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 241 EM NOME DE PANIFICADORA GIANINI LTDA ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00 DE	2.107,13	251.538,00 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 243 EM NOME DE BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00 DE	779,40	250.758,60 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 242 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00 DE	450,00	250.308,60 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 244 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00 DE	195,90	250.112,70 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 1694 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.283.583,33	1.533.696,03 C
16/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 246 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00 DE	144,00	1.533.552,03 C
16/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 245 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00 DE	705,00	1.532.847,03 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 182

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 250 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	103,01		1.532.744,02 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 257 EM NOME DE EDGAR BULL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	2.638,56		1.530.105,46 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 256 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	L 1.031, O DE	1.654,67		1.528.450,79 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 248 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	315,00		1.528.135,79 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 255 EM NOME DE BRISTOL HOTEL LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	354,75		1.527.781,04 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 251 EM NOME DE ESPEDITO DE SOUZA & CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	- 1.031, O DE	1.290,60		1.526.490,44 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 253 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	T 1.031, O DE	735,00		1.525.755,44 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 252 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	L 1.031, O DE	550,00		1.525.205,44 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 249 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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	403,70		1.524.801,74 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 247 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	- ME 1.031, O DE	320,00		1.524.481,74 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 254 EM NOME DE UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	L 1.031, O DE	650,00		1.523.831,74 C
18/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 258 DO EMPENHO 258 EM NOME DE ESPEDITO DE SOUZA & CIA 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.	OUZA & 1.290,60		1.290,60	1.525.122,34 C
18/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 259 EM NOME DE WRC DE SOUZA ROUPAS E ACESSOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	I 1.031, O DE	1.290,60		1.523.831,74 C
22/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 260 EM NOME DE INFO -EXPERT COMERCIO DE MAT.P/ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	209,00		1.523.622,74 C
22/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 264 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	L 1.031, O DE	500,00		1.523.122,74 C
22/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 261 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIAD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	O 1.031, O DE	13.090,00		1.510.032,74 C
22/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 262 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIAD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	O 1.031, O DE	10.072,50		1.499.960,24 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 183

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 263 DO EMPENHO 263 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		550,00	1.500.510,24 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 267 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	76,00		1.500.434,24 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 265 EM NOME DE RIBEIRO & GARCIA DECORAÇÃO LTDA 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.	6.447,67		1.493.986,57 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 266 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	32,20		1.493.954,37 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 269 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	27,00		1.493.927,37 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 272 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. 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.	992,18		1.492.935,19 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 271 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	630,00		1.492.305,19 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.200,00		1.491.105,19 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 270 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC 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.	24,00		1.491.081,19 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 275 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.	153,50		1.490.927,69 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 274 EM NOME DE S. UEDA & CIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.600,00		1.488.327,69 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 273 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	49,70		1.488.277,99 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 276 EM NOME DE SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO 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.	710,00		1.487.567,99 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 277 EM NOME DE SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO 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.	390,00		1.487.177,99 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 292 DO EMPENHO 292 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.		250.993,49	1.738.171,48 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 278 EM NOME DE SCOUR IND. E COM. LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.640,00		1.736.531,48 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 306 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES. 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.	275,00		1.736.256,48 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 184

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 307 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00 DE	360,00		1.735.896,48 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 289 EM NOME DE GLEISON TAMBARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE	2.173,39		1.733.723,09 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 288 EM NOME DE GLEISON TAMBARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE	20.285,00		1.713.438,09 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 286 EM NOME DE ROSELAINE DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE	320,58		1.713.117,51 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 285 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE	25,33		1.713.092,18 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 287 EM NOME DE GLEISON TAMBARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE	6.520,18		1.706.572,00 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 280 DO EMPENHO 280 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.			474,77	1.707.046,77 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 284 DO EMPENHO 284 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.			1.279,75	1.708.326,52 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 282 DO EMPENHO 282 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.			820,00	1.709.146,52 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 305 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SERE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00 DE	100,00		1.709.046,52 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 304 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00 DE	60,00		1.708.986,52 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 303 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00 DE	100,00		1.708.886,52 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 294 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031,00 DE	92.668,44		1.616.218,08 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 295 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE	266.890,44		1.349.327,64 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 293 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE	1.972,92		1.347.354,72 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 291 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE	250.993,49		1.096.361,23 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 290 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE	250.993,49		845.367,74 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 185

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 302 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	9.739,67		835.628,07 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 297 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	5.756,23		829.871,84 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 296 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	3.318,12		826.553,72 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 298 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	21.813,24		804.740,48 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 299 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	2.049,50		802.690,98 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 301 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	2.807,18		799.883,80 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 300 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	5.614,36		794.269,44 C
Compensado					
T O T A L ...			1.262.728,45	2.056.997,89	794.269,44 C

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

31/03/2019	SALDO ANTERIOR			1.750.624,62	1.750.624,62 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 202 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		78,00	1.750.702,62 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 192 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.031, O DE		3.100,00	1.753.802,62 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 191 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.031, O DE		1.500,00	1.755.302,62 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 194 EM NOME DE ROBERIS PINTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE		107,83	1.755.410,45 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 195 EM NOME DE ROBERIS PINTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE		5.580,34	1.760.990,79 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 198 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE		26.779,28	1.787.770,07 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 197 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE		176,20	1.787.946,27 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 186

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 196 EM NOME DE ROBERIS PINTO 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.		808,74	1.788.755,01 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		140,00	1.788.895,01 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1302 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	194,00		1.788.701,01 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1303 DO EMPENHO 100010 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 6002.	9.828,61		1.778.872,40 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1306 DO EMPENHO 202 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.	78,00		1.778.794,40 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACHADO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		500,00	1.779.294,40 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 199 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.321,50	1.780.615,90 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		160,00	1.780.775,90 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 203 EM NOME DE JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		14.500,00	1.795.275,90 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1291 DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACHADO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	500,00		1.794.775,90 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1297 DO EMPENHO 199 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.321,50		1.793.454,40 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1296 DO EMPENHO 198 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	26.779,28		1.766.675,12 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1295 DO EMPENHO 197 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	176,20		1.766.498,92 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1294 DO EMPENHO 195 EM NOME DE ROBERIS PINTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.580,34		1.760.918,58 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1293 DO EMPENHO 194 EM NOME DE ROBERIS PINTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	107,83		1.760.810,75 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1292 DO EMPENHO 196 EM NOME DE ROBERIS PINTO 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.	808,74		1.760.002,01 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1300 DO EMPENHO 59 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 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	13.831,90		1.746.170,11 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 187

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1304 DO EMPENHO 59 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 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	702,64		1.745.467,47 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1298 DO EMPENHO 169 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	716,52		1.744.750,95 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1289 DO EMPENHO 191 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		1.743.250,95 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1290 DO EMPENHO 192 EM NOME DE EDWIGES MA RIA AMGARTEM AMBTEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		1.740.150,95 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1301 DO EMPENHO 1 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		1.738.313,95 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1305 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	140,00		1.738.173,95 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1299 DO EMPENHO 189 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	800,00		1.737.373,95 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1316 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CONTINENTAL ELÉTRICA E ILUMINA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	199,50		1.737.174,45 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1315 DO EMPENHO 206 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.	3.993,76		1.733.180,69 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1314 DO EMPENHO 205 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.	53.562,44		1.679.618,25 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1312 DO EMPENHO 207 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.	44.498,68		1.635.119,57 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1307 DO EMPENHO 141 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.	100,90		1.635.018,67 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	160,00		1.634.858,67 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1310 DO EMPENHO 100011 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 6002.	300,00		1.634.558,67 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1309 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.573,00		1.630.985,67 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1311 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SEGURANÇA EIRELI - ME, 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 6002.	27.579,53		1.603.406,14 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 207 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE V 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.		44.498,68	1.647.904,82 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 188

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
02/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 206 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		3.993,76	1.651.898,58 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 205 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	V 1.031, O DE		53.562,44	1.705.461,02 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 208 EM NOME DE CONTINENTAL ELÉTRICA E ILUMIN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE		199,50	1.705.660,52 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 204 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS 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.	E 1.031, O DE		67,62	1.705.728,14 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 209 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.	A 1.031, O DE		151,65	1.705.879,79 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 211 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE		370,00	1.706.249,79 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 213 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE		39,00	1.706.288,79 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 212 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE		136,00	1.706.424,79 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 216 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE		54,70	1.706.479,49 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 214 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE		49,00	1.706.528,49 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1319 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA E, 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 6002.	NAL ONÔMICA	13.150,00		1.693.378,49 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1317 DO EMPENHO 175 EM NOME DE CATO ANTON CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	IALE E 01, E	1.074,54		1.692.303,95 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 215 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE		611,75	1.692.915,70 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 210 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	S O DE		74,04	1.692.989,74 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1318 DO EMPENHO 72 EM NOME DE HERBERT MAR CARNEIRO 35407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	QUES .01, E	280,00		1.692.709,74 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1328 DO EMPENHO 210 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	LOCAÇÃO 1, E	74,04		1.692.635,70 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1322 DO EMPENHO 215 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	E 01, E	611,75		1.692.023,95 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 189

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1321 DO EMPENHO 214 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	49,00		1.691.974,95 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1329 DO EMPENHO 160 EM NOME DE JIMENEZ & PINHEIRO COMÉRCIO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	470,00		1.691.504,95 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1324 DO EMPENHO 211 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	370,00		1.691.134,95 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 213 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	39,00		1.691.095,95 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1325 DO EMPENHO 212 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	136,00		1.690.959,95 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1323 DO EMPENHO 216 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	54,70		1.690.905,25 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1326 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	12.991,66		1.677.913,59 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1327 DO EMPENHO 100024 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 6005.	52,00		1.677.861,59 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1331 DO EMPENHO 100024 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 6005.	1.150,00		1.676.711,59 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1330 DO EMPENHO 100024 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 6005.	6.225,00		1.670.486,59 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 219 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		247,00	1.670.733,59 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 218 DO EMPENHO 218 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3,00		1.670.730,59 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 220 EM NOME DE PANIFICADORA GIANINI LTDA ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.107,13	1.672.837,72 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1332 DO EMPENHO 190 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.487,17		1.671.350,55 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1332 DA LIQUIDAÇÃO 1333 DO EMPENHO 190 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3,00	1.671.353,55 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1340 DO EMPENHO 227 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	9,32		1.671.344,23 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1341 DO EMPENHO 226 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	341,28		1.671.002,95 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 190

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1337 DO EMPENHO 223 EM NOME DE LUCIANO MA LPELLI , 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.	2.529,38		1.668.473,57 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1336 DO EMPENHO 222 EM NOME DE LUCIANO MA LPELLI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.372,51		1.665.101,06 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1338 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO L INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL ONÔMICA 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC 33903607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.040,00		1.663.061,06 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1335 DO EMPENHO 221 EM NOME DE LUCIANO MA LPELLI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.698,00		1.660.363,06 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 224 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		600,00	1.660.963,06 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 228 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		72,00	1.661.035,06 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 227 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		9,32	1.661.044,38 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 226 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		341,28	1.661.385,66 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 225 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.200,00	1.662.585,66 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 221 EM NOME DE LUCIANO MALPELLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.698,00		1.665.283,66 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 223 EM NOME DE LUCIANO MALPELLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.529,38		1.667.813,04 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 222 EM NOME DE LUCIANO MALPELLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.372,51	1.671.185,55 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 229 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		294,00	1.671.479,55 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1339 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLARO S .A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	448,05		1.671.031,50 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1351 DO EMPENHO 209 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.	151,65		1.670.879,85 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 230 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		18,40	1.670.898,25 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 233 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,15	1.670.908,40 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 191

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 232 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	1.690.368,80 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 231 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	57.998,82	1.748.367,62 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1352 DO EMPENHO 224 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.	600,00		1.747.767,62 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1350 DO EMPENHO 233 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,15		1.747.757,47 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1346 DO EMPENHO 232 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		1.728.297,07 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1347 DO EMPENHO 231 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	57.998,82		1.670.298,25 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1349 DO EMPENHO 157 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.	224,55		1.670.073,70 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1353 DO EMPENHO 219 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	247,00		1.669.826,70 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1355 DO EMPENHO 225 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS, 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.	1.200,00		1.668.626,70 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1359 DO EMPENHO 230 EM NOME DE VITOR MATEUS RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	18,40		1.668.608,30 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1357 DO EMPENHO 134 EM NOME DE OLIVIA TARDELLI - 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.	2.397,77		1.666.210,53 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 234 EM NOME DE M A POKER ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		678,00	1.666.888,53 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1358 DO EMPENHO 204 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	67,62		1.666.820,91 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1356 DO EMPENHO 100024 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 6005.	1.580,00		1.665.240,91 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 236 DO EMPENHO 236 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	295,71		1.664.945,20 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 238 EM NOME DE EDGAR BULL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		74,40	1.665.019,60 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 237 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		90,00	1.665.109,60 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 192

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1291 DA LIQUIDAÇÃO 1360 DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		295,71	1.665.405,31 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100073 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 691 /2018 EM NOME DE FXR AR CONDICIONADO SOLU.EM RE, 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 6002.	32.100,00		1.633.305,31 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1361 DO EMPENHO 238 EM NOME DE EDGAR BULL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	74,40		1.633.230,91 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1363 DO EMPENHO 229 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	294,00		1.632.936,91 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1364 DO EMPENHO 228 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	72,00		1.632.864,91 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1365 DO EMPENHO 156 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.	2.529,60		1.630.335,31 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1366 DO EMPENHO 241 EM NOME DE PANIFICADO RA GIANINI LTDA ME., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.107,13		1.628.228,18 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1362 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	8.194,75		1.620.033,43 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 239 DO EMPENHO 239 EM NOME DE PANIFICADORA GIANINI LTDA ME., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.107,13		1.617.926,30 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 240 EM NOME DE ACQUAMETAL FR.IND.COM.DE ESTRUTURA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		14.000,00	1.631.926,30 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 241 EM NOME DE PANIFICADORA GIANINI LTDA ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.107,13	1.634.033,43 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 243 EM NOME DE BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO M E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		779,40	1.634.812,83 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 242 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES. 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.		450,00	1.635.262,83 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 244 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.		195,90	1.635.458,73 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1370 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEG IS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.700,00		1.631.758,73 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1368 DO EMPENHO 100012 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 6002.	2.351,46		1.629.407,27 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1367 DO EMPENHO 234 EM NOME DE M A POKER ME., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	678,00		1.628.729,27 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 193

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1371 DO EMPENHO 244 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	195,90		1.628.533,37 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1369 DO EMPENHO 242 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES, 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.	450,00		1.628.083,37 C
16/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 246 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		144,00	1.628.227,37 C
16/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 245 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		705,00	1.628.932,37 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 248 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		315,00	1.629.247,37 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 257 EM NOME DE EDGAR BULL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.638,56	1.631.885,93 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 250 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		103,01	1.631.988,94 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 255 EM NOME DE BRISTOL HOTEL LTDA. 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.		354,75	1.632.343,69 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 256 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.654,67	1.633.998,36 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 251 EM NOME DE ESPEDITO DE SOUZA & CIA 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.		1.290,60	1.635.288,96 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 253 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		735,00	1.636.023,96 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 252 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		550,00	1.636.573,96 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 249 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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.		403,70	1.636.977,66 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 254 EM NOME DE UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		650,00	1.637.627,66 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 247 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		320,00	1.637.947,66 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1372 DO EMPENHO 247 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	320,00		1.637.627,66 C
18/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 258 DO EMPENHO 258 EM NOME DE ESPEDITO DE S OUZA & CIA LTDA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.290,60		1.636.337,06 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 194

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 259 EM NOME DE WRC DE SOUZA ROUPAS E ACESSOR I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.290,60	1.637.627,66 C
22/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 260 EM NOME DE INFO -EXPERT COMERCIO DE MAT.P/ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		209,00	1.637.836,66 C
22/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 264 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		500,00	1.638.336,66 C
22/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 263 DO EMPENHO 263 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	550,00		1.637.786,66 C
22/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1373 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO 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 6003.	700,10		1.637.086,56 C
22/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1374 DO EMPENHO 259 EM NOME DE WRC DE SOUZA ROUPAS E ACESSOR I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.290,60		1.635.795,96 C
22/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 262 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		10.072,50	1.645.868,46 C
22/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 261 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.090,00	1.658.958,46 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1375 DO EMPENHO 243 EM NOME DE BENEDITO B ANDEIRA VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	779,40		1.658.179,06 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1376 DO EMPENHO 253 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	735,00		1.657.444,06 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 266 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		32,20	1.657.476,26 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 267 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		76,00	1.657.552,26 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 265 EM NOME DE RIBEIRO & GARCIA DECORAÇÃO LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		6.447,67	1.663.999,93 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 272 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		992,18	1.664.992,11 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 271 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		630,00	1.665.622,11 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 269 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		27,00	1.665.649,11 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1381 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BR ASIL SUPORTE TECNICO LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.232,86		1.662.416,25 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 195

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1380 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	6.000,00		1.656.416,25 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1382 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	3.600,00		1.652.816,25 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.200,00	1.654.016,25 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 270 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		24,00	1.654.040,25 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1377 DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.200,00		1.652.840,25 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1386 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	24,00		1.652.816,25 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1384 DO EMPENHO 267 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	76,00		1.652.740,25 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1385 DO EMPENHO 269 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	27,00		1.652.713,25 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1383 DO EMPENHO 266 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	32,20		1.652.681,05 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1378 DO EMPENHO 245 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	705,00		1.651.976,05 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1379 DO EMPENHO 248 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	315,00		1.651.661,05 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2388 DO EMPENHO 273 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	49,70		1.651.611,35 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1388 DO EMPENHO 264 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	500,00		1.651.111,35 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2387 DO EMPENHO 255 EM NOME DE BRISTOL HOTEL 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.	354,75		1.650.756,60 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2389 DO EMPENHO 275 EM NOME DE ÁQUARELA 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.	153,50		1.650.603,10 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 275 EM NOME DE ÁQUARELA 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.		153,50	1.650.756,60 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 274 EM NOME DE S. UEDA & CIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.600,00	1.653.356,60 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 196

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 273 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS 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	49,70	1.653.406,30 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 276 EM NOME DE SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	710,00	1.654.116,30 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 277 EM NOME DE SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	390,00	1.654.506,30 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2392 DO EMPENHO 260 EM NOME DE INFO COMERCIO DE MAT.P/, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	209,00		1.654.297,30 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2393 DO EMPENHO 277 EM NOME DE SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO, 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.	390,00		1.653.907,30 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2390 DO EMPENHO 249 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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.	403,70		1.653.503,60 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2391 DO EMPENHO 250 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., 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.	103,01		1.653.400,59 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2421 DO EMPENHO 271 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	630,00		1.652.770,59 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2395 DO EMPENHO 272 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., 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.	992,18		1.651.778,41 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2424 DO EMPENHO 256 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.654,67		1.650.123,74 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2406 DO EMPENHO 290 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.	250.993,49		1.399.130,25 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2407 DO EMPENHO 293 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.972,92		1.397.157,33 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2408 DO EMPENHO 294 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	92.668,44		1.304.488,89 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2416 DO EMPENHO 302 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.	9.739,67		1.294.749,22 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2412 DO EMPENHO 298 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	21.813,24		1.272.935,98 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2413 DO EMPENHO 299 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.	2.049,50		1.270.886,48 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2414 DO EMPENHO 300 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.	5.614,36		1.265.272,12 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 197

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2415 DO EMPENHO 301 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.807,18		1.262.464,94 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2411 DO EMPENHO 297 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.	5.756,23		1.256.708,71 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2410 DO EMPENHO 296 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.	3.318,12		1.253.390,59 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2409 DO EMPENHO 295 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.	266.890,44		986.500,15 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2394 DO EMPENHO 276 EM NOME DE SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO, 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.	710,00		985.790,15 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2422 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	321,47		985.468,68 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2419 DO EMPENHO 262 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	10.072,50		975.396,18 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2423 DO EMPENHO 254 EM NOME DE UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	650,00		974.746,18 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2420 DO EMPENHO 261 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.090,00		961.656,18 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2401 DO EMPENHO 285 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	25,33		961.630,85 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2402 DO EMPENHO 286 EM NOME DE ROSELAINE DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	320,58		961.310,27 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2403 DO EMPENHO 287 EM NOME DE GLEISON TAMBARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.520,18		954.790,09 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2404 DO EMPENHO 289 EM NOME DE GLEISON TAMBARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.173,39		952.616,70 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2405 DO EMPENHO 288 EM NOME DE GLEISON TAMBARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	20.285,00		932.331,70 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1377 DA LIQUIDAÇÃO 2398 DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		474,77	932.806,47 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1289 DA LIQUIDAÇÃO 2400 DO EMPENHO 191 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.		1.279,75	934.086,22 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1290 DA LIQUIDAÇÃO 2399 DO EMPENHO 192 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		820,00	934.906,22 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 198

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2397 DO EMPENHO 100024 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 6005.	6.225,00		928.681,22 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2396 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHE QUE 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 6002.	29.146,22		899.535,00 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 280 DO EMPENHO 280 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	474,77		899.060,23 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 282 DO EMPENHO 282 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.	820,00		898.240,23 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 284 DO EMPENHO 284 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.	1.279,75		896.960,48 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 292 DO EMPENHO 292 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.	250.993,49		645.966,99 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 306 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES. 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.		275,00	646.241,99 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 307 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES T 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.		360,00	646.601,99 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 278 EM NOME DE SCOUR IND. E COM. LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.640,00	648.241,99 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 285 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		25,33	648.267,32 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 289 EM NOME DE GLEISON TAMBARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.173,39	650.440,71 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 288 EM NOME DE GLEISON TAMBARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		20.285,00	670.725,71 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 287 EM NOME DE GLEISON TAMBARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.520,18	677.245,89 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 286 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		320,58	677.566,47 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 304 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		60,00	677.626,47 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 303 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		100,00	677.726,47 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 305 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		100,00	677.826,47 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 199

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 290 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	250.993,49	928.819,96 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 291 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	250.993,49	1.179.813,45 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 293 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	1.972,92	1.181.786,37 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 296 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	3.318,12	1.185.104,49 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 295 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	266.890,44	1.451.994,93 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 294 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031,00	92.668,44	1.544.663,37 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 302 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00	9.739,67	1.554.403,04 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 301 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	2.807,18	1.557.210,22 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 300 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	5.614,36	1.562.824,58 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 299 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	2.049,50	1.564.874,08 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 298 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	21.813,24	1.586.687,32 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 297 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	5.756,23	1.592.443,55 C
Compensado				
TOTAL ...		1.423.782,75	3.016.226,30	1.592.443,55 C

CONTA: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

31/03/2019	SALDO ANTERIOR		49.352,94	49.352,94 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1306 DO EMPENHO 202 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.		78,00	49.430,94 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1303 DO EMPENHO 100010 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 6002.		9.828,61	59.259,55 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 200

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1302 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		194,00	59.453,55 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1596 DO EMPENHO 165 EM NOME DE UNIPOLLO CONFECÇÕES E ARMARINHO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	406,80		59.046,75 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1291 DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VI TORIA CONCICÇÃO MACH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		500,00	59.546,75 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1292 DO EMPENHO 196 EM NOME DE ROBERIS PI NTO, 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.		808,74	60.355,49 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1293 DO EMPENHO 194 EM NOME DE ROBERIS PI NTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		107,83	60.463,32 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1294 DO EMPENHO 195 EM NOME DE ROBERIS PI NTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.580,34	66.043,66 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1295 DO EMPENHO 197 EM NOME DE JOSE LEAND RO AP. DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		176,20	66.219,86 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1297 DO EMPENHO 199 EM NOME DE JOSE LEAND RO AP. DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.321,50	67.541,36 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1296 DO EMPENHO 198 EM NOME DE JOSE LEAND RO AP. DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		26.779,28	94.320,64 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1305 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		140,00	94.460,64 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1301 DO EMPENHO 1 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	96.297,64 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1299 DO EMPENHO 189 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		800,00	97.097,64 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1298 DO EMPENHO 169 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		716,52	97.814,16 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1290 DO EMPENHO 192 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	100.914,16 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1289 DO EMPENHO 191 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	102.414,16 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1304 DO EMPENHO 59 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 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		702,64	103.116,80 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1300 DO EMPENHO 59 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 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		13.831,90	116.948,70 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Página: 201

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1597 DO EMPENHO 191 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1597, 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		115.448,70 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1598 DO EMPENHO 192 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1598, 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		112.348,70 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1594 DO EMPENHO 167 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	213,39		112.135,31 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1593 DO EMPENHO 166 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	250,00		111.885,31 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1599 DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VIT ORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1599, 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.	500,00		111.385,31 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1595 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	191,26		111.194,05 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1606 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CONTINENTAL ELÉTRICA E ILLUMINA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	199,50		110.994,55 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1316 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CONTINENTA L ELÉTRICA E ILLUMINA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		199,50	111.194,05 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1314 DO EMPENHO 205 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.		53.562,44	164.756,49 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1315 DO EMPENHO 206 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.		3.993,76	168.750,25 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1312 DO EMPENHO 207 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.		44.498,68	213.248,93 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1307 DO EMPENHO 141 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.		100,90	213.349,83 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALS COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		160,00	213.509,83 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1310 DO EMPENHO 100011 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 6002.		300,00	213.809,83 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1309 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMERCIO , 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 6002.		3.573,00	217.382,83 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1311 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA S EGURANÇA EIRELI - ME , 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 6002.		27.579,53	244.962,36 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 202

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1604 DO EMPENHO 150 EM NOME DE JOSÉ ABEL V ON AH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1603, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	590,79		244.371,57 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1605 DO EMPENHO 151 EM NOME DE JOSÉ ABEL V ON AH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1603, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	179,03		244.192,54 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1602 DO PAGAMENTO 1471 DO EMPENHO 151 EM NO ME DE JOSÉ ABEL VON AH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		179,03	244.371,57 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1601 DO PAGAMENTO 1470 DO EMPENHO 150 EM NO ME DE JOSÉ ABEL VON AH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		590,79	244.962,36 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1319 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		13.150,00	258.112,36 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1317 DO EMPENHO 175 EM NOME DE CATO ANTON IALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.074,54	259.186,90 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1318 DO EMPENHO 72 EM NOME DE HERBERT MAR QUES CARNEIRO 35407, 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.		280,00	259.466,90 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1607 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.891,04		251.575,86 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1328 DO EMPENHO 210 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		74,04	251.649,90 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1322 DO EMPENHO 215 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		611,75	252.261,65 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1329 DO EMPENHO 160 EM NOME DE JIMENEZ & PINHEIRO COMÉRCIO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		470,00	252.731,65 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1321 DO EMPENHO 214 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		49,00	252.780,65 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1324 DO EMPENHO 211 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		370,00	253.150,65 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 213 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		39,00	253.189,65 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1325 DO EMPENHO 212 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		136,00	253.325,65 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1323 DO EMPENHO 216 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		54,70	253.380,35 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 203

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1326 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		12.991,66	266.372,01 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1327 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		52,00	266.424,01 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1612 DO EMPENHO 197 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, 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.	176,20		266.247,81 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1621 DO EMPENHO 195 EM NOME DE ROBERIS PIN TO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.580,34		260.667,47 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1614 DO EMPENHO 199 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.321,50		259.345,97 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1613 DO EMPENHO 198 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	26.779,28		232.566,69 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1620 DO EMPENHO 194 EM NOME DE ROBERIS PIN TO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1615, 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.	107,83		232.458,86 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1619 DO EMPENHO 196 EM NOME DE ROBERIS PIN TO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1615, 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.	808,74		231.650,12 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1622 DO EMPENHO 210 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1622, 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.	74,04		231.576,08 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1330 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		6.225,00	237.801,08 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1331 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		1.150,00	238.951,08 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1332 DO EMPENHO 190 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.487,17	240.438,25 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1332 DA LIQUIDAÇÃO 1333 DO EMPENHO 190 EM N OME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 8.	3,00		240.435,25 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 190 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1623, 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.	1.484,17		238.951,08 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1636 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHEQ UE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1636, 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 6002.	28.363,27		210.587,81 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 204

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1624 DO EMPENHO 189 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	800,00		209.787,81 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1629 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	692,10		209.095,71 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1630 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	10,54		209.085,17 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1340 DO EMPENHO 227 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		9,32	209.094,49 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1631 DO EMPENHO 202 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	78,00		209.016,49 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1635 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SEGURANÇA EIRELI - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1633, 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 6002.	2.786,04		206.230,45 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1634 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SEGURANÇA EIRELI - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1633, 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 6002.	24.793,49		181.436,96 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1627 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	207,48		181.229,48 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1626 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	13.624,42		167.605,06 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1341 DO EMPENHO 226 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		341,28	167.946,34 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1336 DO EMPENHO 222 EM NOME DE LUCIANO MARELLI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.372,51	171.318,85 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1337 DO EMPENHO 223 EM NOME DE LUCIANO MARELLI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.529,38	173.848,23 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1338 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.040,00	175.888,23 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1335 DO EMPENHO 221 EM NOME DE LUCIANO MARELLI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.698,00	178.586,23 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1339 DO EMPENHO 100028 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 6002.		448,05	179.034,28 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1637 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1637, 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 6002.	2.351,46		176.682,82 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 205

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1632 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.573,00		173.109,82 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1638 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1638, 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 6002.	13.150,00		159.959,82 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1351 DO EMPENHO 209 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.		151,65	160.111,47 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1350 DO EMPENHO 233 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,15	160.121,62 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1352 DO EMPENHO 224 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.		600,00	160.721,62 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1346 DO EMPENHO 232 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	180.182,02 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1347 DO EMPENHO 231 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		57.998,82	238.180,84 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1353 DO EMPENHO 219 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		247,00	238.427,84 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1349 DO EMPENHO 157 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.		224,55	238.652,39 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1646 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	1.150,00		237.502,39 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1647 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	6.225,00		231.277,39 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1645 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	52,00		231.225,39 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1648 DO EMPENHO 169 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	716,52		230.508,87 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1655 DO EMPENHO 232 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1653, 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		211.048,47 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1643 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMACONSERVAÇÃO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	11.458,64		199.589,83 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1644 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMACONSERVAÇÃO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.533,02		198.056,81 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Página: 206

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1656 DO EMPENHO 231 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	57.998,82		140.057,99 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1658 DO EMPENHO 213 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, 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.	39,00		140.018,99 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1662 DO EMPENHO 1 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		138.181,99 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1663 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1663, 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.	140,00		138.041,99 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1659 DO EMPENHO 216 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, 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.	54,70		137.987,29 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1661 DO EMPENHO 160 EM NOME DE JIMENEZ & P INHEIRO COMÉRCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1661, 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.	470,00		137.517,29 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1657 DO EMPENHO 214 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	49,00		137.468,29 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1359 DO EMPENHO 230 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		18,40	137.486,69 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1355 DO EMPENHO 225 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS , 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.		1.200,00	138.686,69 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1357 DO EMPENHO 134 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.		2.397,77	141.084,46 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1358 DO EMPENHO 204 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		67,62	141.152,08 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1356 DO EMPENHO 100024 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 6005.		1.580,00	142.732,08 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1664 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1664, 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.	160,00		142.572,08 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1665 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1665, 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 6002.	194,00		142.378,08 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1660 DO EMPENHO 215 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	611,75		141.766,33 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 207

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1361 DO EMPENHO 238 EM NOME DE EDGAR BULL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		74,40	141.840,73 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1291 DA LIQUIDAÇÃO 1360 DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	295,71		141.545,02 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1666 DO PAGAMENTO 1599 DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		500,00	142.045,02 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1674 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	100,90		141.944,12 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1673 DO EMPENHO 207 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	44.498,68		97.445,44 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1670 DO EMPENHO 205 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1670, 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.	53.562,44		43.883,00 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1671 DO EMPENHO 206 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1670, 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.	3.993,76		39.889,24 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1667 DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	204,29		39.684,95 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1363 DO EMPENHO 229 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		294,00	39.978,95 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1364 DO EMPENHO 228 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		72,00	40.050,95 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1365 DO EMPENHO 156 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.		2.529,60	42.580,55 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1366 DO EMPENHO 241 EM NOME DE PANIFICADO RA GIANINI LTDA ME., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.107,13	44.687,68 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1362 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8.194,75	52.882,43 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1677 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.040,00		50.842,43 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1678 DO EMPENHO 164 EM NOME DE JUSCO COM D A MAT E PROD DE LIM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.452,00		49.390,43 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1683 DO EMPENHO 222 EM NOME DE LUCIANO MALPELLI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.372,51		46.017,92 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 208

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1682 DO EMPENHO 221 EM NOME DE LUCIANO MAL PELLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.698,00		43.319,92 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1684 DO EMPENHO 223 EM NOME DE LUCIANO MAL PELLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.529,38		40.790,54 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1676 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1676, 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.	224,55		40.565,99 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1675 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1675, 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 6002.	9.828,61		30.737,38 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1686 DO EMPENHO 211 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1686, 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.	370,00		30.367,38 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1687 DO EMPENHO 212 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	136,00		30.231,38 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1689 DO EMPENHO 224 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1689, 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.	600,00		29.631,38 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1692 DO EMPENHO 233 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1692, 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.	10,15		29.621,23 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1367 DO EMPENHO 234 EM NOME DE M A POKER ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		678,00	30.299,23 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1371 DO EMPENHO 244 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		195,90	30.495,13 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1369 DO EMPENHO 242 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES. , 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.		450,00	30.945,13 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1688 DO EMPENHO 209 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1688, 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.	151,65		30.793,48 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1370 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEG IS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.700,00	34.493,48 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1368 DO EMPENHO 100012 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 6002.		2.351,46	36.844,94 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1693 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1693, 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.	321,47		36.523,47 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 209

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1685 DO EMPENHO 72 EM NOME DE HERBERT MARQ UES CARNEIRO 35407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	280,00		36.243,47 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1690 DO EMPENHO 219 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	247,00		35.996,47 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1691 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1691, 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 6003.	1.225,00		34.771,47 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1695 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	448,05		34.323,42 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1372 DO EMPENHO 247 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		320,00	34.643,42 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1696 DO EMPENHO 162 EM NOME DE CASA DE PARAFUSOS FERRARETTO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	742,75		33.900,67 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1700 DO EMPENHO 156 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIÁ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1700, 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.	2.529,60		31.371,07 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1698 DO EMPENHO 227 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	9,32		31.361,75 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1701 DO EMPENHO 238 EM NOME DE EDGAR BULL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	74,40		31.287,35 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1699 DO EMPENHO 230 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	18,40		31.268,95 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1697 DO EMPENHO 226 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	341,28		30.927,67 C
18/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1703 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.700,00		27.227,67 C
18/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1702 DO EMPENHO 234 EM NOME DE M A POKER ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	678,00		26.549,67 C
18/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1704 DO EMPENHO 244 EM NOME DE ÁGUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	195,90		26.353,77 C
22/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1374 DO EMPENHO 259 EM NOME DE WRC DE SOUZA ROUPAS E ACESSORI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.290,60	27.644,37 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Página: 210

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1373 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO 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 6003.		700,10	28.344,47 C
22/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1705 DO EMPENHO 242 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1705, 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.	450,00		27.894,47 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1375 DO EMPENHO 243 EM NOME DE BENEDITO B ANDEIRA VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		779,40	28.673,87 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1376 DO EMPENHO 253 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		735,00	29.408,87 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1708 DO EMPENHO 259 EM NOME DE WRC DE SOUZA ROUPAS E ACESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.290,60		28.118,27 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1707 DO EMPENHO 247 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1707, 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.	320,00		27.798,27 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1709 DO EMPENHO 243 EM NOME DE BENEDITO BA NDEIRA VESTUÁRIO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		779,40	27.018,87 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1377 DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.200,00	28.218,87 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1386 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		24,00	28.242,87 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1384 DO EMPENHO 267 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		76,00	28.318,87 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1383 DO EMPENHO 266 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		32,20	28.351,07 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1385 DO EMPENHO 269 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		27,00	28.378,07 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1379 DO EMPENHO 248 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		315,00	28.693,07 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1378 DO EMPENHO 245 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		705,00	29.398,07 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1381 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BRASIL SUPORTE TECNICO LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.232,86	32.630,93 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1382 DO EMPENHO 100024 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 6005.		3.600,00	36.230,93 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1380 DO EMPENHO 100024 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 6005.		6.000,00	42.230,93 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 211

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1710 DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.200,00		41.030,93 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2388 DO EMPENHO 273 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		49,70	41.080,63 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1388 DO EMPENHO 264 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		500,00	41.580,63 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2387 DO EMPENHO 255 EM NOME DE BRISTOL HOTEL 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.		354,75	41.935,38 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2389 DO EMPENHO 275 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		153,50	42.088,88 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1713 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	3.600,00		38.488,88 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1711 DO EMPENHO 253 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	735,00		37.753,88 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2712 DO EMPENHO 255 EM NOME DE BRISTOL HOTEL LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	354,75		37.399,13 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1714 DO EMPENHO 264 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1714, 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.	500,00		36.899,13 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1712 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BRASIL SUPORTE TECNICO LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.232,86		33.666,27 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2716 DO EMPENHO 241 EM NOME DE PANIFICADORA GIANINI LTDA ME., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.107,13		31.559,14 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2714 DO EMPENHO 175 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.074,54		30.484,60 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2715 DO EMPENHO 204 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	67,62		30.416,98 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2713 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2713, 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 6002.	300,00		30.116,98 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2719 DO EMPENHO 273 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	49,70		30.067,28 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 212

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2393 DO EMPENHO 277 EM NOME DE SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO, 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.		390,00	30.457,28 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2390 DO EMPENHO 249 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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.		403,70	30.860,98 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2391 DO EMPENHO 250 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., 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.		103,01	30.963,99 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2392 DO EMPENHO 260 EM NOME DE INFO -EXPERT COMERCIO DE MAT.P/, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		209,00	31.172,99 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2717 DO EMPENHO 269 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	27,00		31.145,99 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2720 DO EMPENHO 275 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	153,50		30.992,49 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2718 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2717, 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.	24,00		30.968,49 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2825 DO EMPENHO 256 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.654,67		29.313,82 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2722 DO EMPENHO 228 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	72,00		29.241,82 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2822 DO EMPENHO 134 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2822, 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.	2.397,77		26.844,05 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2397 DO EMPENHO 100024 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 6005.		6.225,00	33.069,05 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2396 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHE QUE 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 6002.		29.146,22	62.215,27 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2421 DO EMPENHO 271 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		630,00	62.845,27 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2395 DO EMPENHO 272 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., 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.		992,18	63.837,45 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2424 DO EMPENHO 256 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.654,67	65.492,12 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2406 DO EMPENHO 290 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.		250.993,49	316.485,61 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 213

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2408 DO EMPENHO 294 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	409.154,05 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2407 DO EMPENHO 293 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.972,92	411.126,97 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2409 DO EMPENHO 295 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.		266.890,44	678.017,41 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2410 DO EMPENHO 296 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.		3.318,12	681.335,53 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2412 DO EMPENHO 298 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		21.813,24	703.148,77 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2411 DO EMPENHO 297 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.		5.756,23	708.905,00 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2416 DO EMPENHO 302 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.		9.739,67	718.644,67 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2415 DO EMPENHO 301 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.807,18	721.451,85 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2414 DO EMPENHO 300 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.		5.614,36	727.066,21 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2413 DO EMPENHO 299 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.		2.049,50	729.115,71 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2394 DO EMPENHO 276 EM NOME DE SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO, 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.		710,00	729.825,71 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2422 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		321,47	730.147,18 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2420 DO EMPENHO 261 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.090,00	743.237,18 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2419 DO EMPENHO 262 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		10.072,50	753.309,68 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2423 DO EMPENHO 254 EM NOME DE UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		650,00	753.959,68 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2401 DO EMPENHO 285 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH , 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.		25,33	753.985,01 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2402 DO EMPENHO 286 EM NOME DE ROSELAINE DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		320,58	754.305,59 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 214

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2405 DO EMPENHO 288 EM NOME DE GLEISON TA MBARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		20.285,00	774.590,59 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2404 DO EMPENHO 289 EM NOME DE GLEISON TA MBARA , 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.		2.173,39	776.763,98 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2403 DO EMPENHO 287 EM NOME DE GLEISON TA MBARA , 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.		6.520,18	783.284,16 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2721 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 2721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	6.225,00		777.059,16 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2724 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 2724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	6.000,00		771.059,16 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2820 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 2820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	1.580,00		769.479,16 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2727 DO EMPENHO 260 EM NOME DE INFO-EXPERT COMERCIO DE MAT.P/, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	209,00		769.270,16 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1377 DA LIQUIDAÇÃO 2398 DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	474,77		768.795,39 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1289 DA LIQUIDAÇÃO 2400 DO EMPENHO 191 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.	1.279,75		767.515,64 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1290 DA LIQUIDAÇÃO 2399 DO EMPENHO 192 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.	820,00		766.695,64 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2725 DO EMPENHO 277 EM NOME DE SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	390,00		766.305,64 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2732 DO PAGAMENTO 1598 DO EMPENHO 192 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	769.405,64 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2736 DO PAGAMENTO 1597 DO EMPENHO 191 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	770.905,64 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2728 DO PAGAMENTO 1710 DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.200,00	772.105,64 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2821 DO EMPENHO 225 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.200,00		770.905,64 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 215

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2726 DO EMPENHO 276 EM NOME DE SMART AIR S ERVICE REFRIGERAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 2725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	710,00		770.195,64 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2826 DO EMPENHO 254 EM NOME DE UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	650,00		769.545,64 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2818 DO EMPENHO 262 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	10.072,50		759.473,14 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2819 DO EMPENHO 261 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.090,00		746.383,14 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2723 DO EMPENHO 229 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	294,00		746.089,14 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2740 DO EMPENHO 285 EM NOME DE JOSÉ ABEL V ON AH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2740, 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.	25,33		746.063,81 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2741 DO EMPENHO 286 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2741, 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.	320,58		745.743,23 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2753 DO EMPENHO 290 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2742, 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.	250.993,49		494.749,74 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2754 DO EMPENHO 293 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.972,92		492.776,82 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2755 DO EMPENHO 294 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	92.668,44		400.108,38 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2756 DO EMPENHO 295 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2742, 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.	266.890,44		133.217,94 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2757 DO EMPENHO 296 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2742, 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.	3.318,12		129.899,82 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2758 DO EMPENHO 297 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2742, 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.	5.756,23		124.143,59 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2759 DO EMPENHO 298 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	21.813,24		102.330,35 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2760 DO EMPENHO 299 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.049,50		100.280,85 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 216

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2761 DO EMPENHO 300 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, 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.	5.614,36		94.666,49 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2762 DO EMPENHO 301 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.807,18		91.859,31 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2763 DO EMPENHO 302 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, 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.	9.739,67		82.119,64 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2737 DO EMPENHO 191 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2737, 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.	220,25		81.899,39 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2733 DO EMPENHO 192 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	2.280,00		79.619,39 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2729 DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	725,23		78.894,16 C
Compensado				
TOTAL ...		1.111.396,90	1.190.291,06	78.894,16 C

CONTA: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

31/03/2019	SALDO ANTERIOR		325.845,04	325.845,04 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		66,17	325.911,21 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1600 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1469, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	66,17		325.845,04 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	38.352,79		287.492,25 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.777,96	289.270,21 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		177,29	289.447,50 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		602,61	290.050,11 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		119,82	290.169,93 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 217

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		8,63	290.178,56 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		64,70	290.243,26 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1618, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		20,00	290.263,26 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		888,98	291.152,24 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	3.402,80		287.749,44 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1652, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	153,12		287.596,32 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1653, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	7.708,08		279.888,24 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1654, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	25.610,81		254.277,43 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	39.426,23		214.851,20 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1680, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		470,46	215.321,66 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		42,73	215.364,39 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		76.926,15	292.290,54 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2744, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		35.842,09	328.132,63 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2743, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.038,00	329.170,63 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		31.127,45	360.298,08 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	360.398,08 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		7.918,24	368.316,32 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		455,47	368.771,79 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 218

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		2.478,19	371.249,98 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2749, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		30.215,31	401.465,29 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2742, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		680,00	402.145,29 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		999,30	403.144,59 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.038,00		402.106,59 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2817, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		402.006,59 C
Compensado				
TOTAL ...		115.858,00	517.864,59	402.006,59 C

CONTA: 8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS

31/03/2019	SALDO ANTERIOR		13.144,70	13.144,70 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1639, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.786,04		10.358,66 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1625, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		207,48	10.566,14 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		10,54	10.576,68 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1633, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.786,04	13.362,72 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1642, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.143,27	14.505,99 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1641, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		259,83	14.765,82 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1640, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		129,92	14.895,74 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.143,27		13.752,47 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	260,75		13.491,72 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 219

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1706, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		210,66	13.702,38 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		2.853,69	16.556,07 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5411.		1,06	16.557,13 C
Compensado				
TOTAL ...		4.190,06	20.747,19	16.557,13 C

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

31/03/2019	SALDO ANTERIOR		3.764.982,82	3.764.982,82 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1596 DO EMPENHO 165 EM NOME DE UNIPOLO CONFECÇÕES E ARMARINHO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		406,80	3.765.389,62 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1593 DO EMPENHO 166 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		250,00	3.765.639,62 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1598 DO EMPENHO 192 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	3.768.739,62 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1597 DO EMPENHO 191 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	3.770.239,62 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1594 DO EMPENHO 167 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		213,39	3.770.453,01 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1599 DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		500,00	3.770.953,01 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1595 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1595, 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 6001.		191,26	3.771.144,27 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1606 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CONTINENTAL ELÉTRICA E ILUMINA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		199,50	3.771.343,77 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1604 DO EMPENHO 150 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		590,79	3.771.934,56 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1605 DO EMPENHO 151 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		179,03	3.772.113,59 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 220

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1602 DO PAGAMENTO 1471 DO EMPENHO 151 EM NO ME DE JOSÉ ABEL VON AH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	179,03		3.771.934,56 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1601 DO PAGAMENTO 1470 DO EMPENHO 150 EM NO ME DE JOSÉ ABEL VON AH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	590,79		3.771.343,77 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1607 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.891,04	3.779.234,81 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		38.352,79	3.817.587,60 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1612 DO EMPENHO 197 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		176,20	3.817.763,80 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1621 DO EMPENHO 195 EM NOME DE ROBERIS PIN TO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.580,34	3.823.344,14 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1619 DO EMPENHO 196 EM NOME DE ROBERIS PIN TO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1615, 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.		808,74	3.824.152,88 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1620 DO EMPENHO 194 EM NOME DE ROBERIS PIN TO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		107,83	3.824.260,71 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1613 DO EMPENHO 198 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	26.779,28		3.851.039,99 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1614 DO EMPENHO 199 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.321,50	3.852.361,49 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1622 DO EMPENHO 210 EM NOME DE BELLAMESA EDUCAÇÃO DE MATERIAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		74,04	3.852.435,53 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 190 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.484,17	3.853.919,70 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1636 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	28.363,27		3.882.282,97 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1624 DO EMPENHO 189 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		800,00	3.883.082,97 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1629 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		692,10	3.883.775,07 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Página: 221

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1630 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		10,54	3.883.785,61 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1634 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1633, 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 6002.		24.793,49	3.908.579,10 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1635 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1633, 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 6002.		2.786,04	3.911.365,14 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1626 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		13.624,42	3.924.989,56 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1627 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		207,48	3.925.197,04 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1631 DO EMPENHO 202 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		78,00	3.925.275,04 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1637 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1637, 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 6002.		2.351,46	3.927.626,50 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1632 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1632, 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 6002.		3.573,00	3.931.199,50 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1638 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1638, 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 6002.		13.150,00	3.944.349,50 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1639, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.786,04	3.947.135,54 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1646 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		1.150,00	3.948.285,54 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1647 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		6.225,00	3.954.510,54 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1645 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		52,00	3.954.562,54 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1648 DO EMPENHO 169 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		716,52	3.955.279,06 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1655 DO EMPENHO 232 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1653, 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	3.974.739,46 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 222

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		3.402,80	3.978.142,26 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1654, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		25.610,81	4.003.753,07 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.143,27	4.004.896,34 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1652, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		153,12	4.005.049,46 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1653, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		7.708,08	4.012.757,54 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1643 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		11.458,64	4.024.216,18 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1644 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.533,02	4.025.749,20 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1656 DO EMPENHO 231 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		57.998,82	4.083.748,02 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1659 DO EMPENHO 216 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, 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.		54,70	4.083.802,72 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1658 DO EMPENHO 213 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, 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.		39,00	4.083.841,72 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1662 DO EMPENHO 1 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	4.085.678,72 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1663 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1663, 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.		140,00	4.085.818,72 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1661 DO EMPENHO 160 EM NOME DE JIMENEZ & PINHEIRO COMÉRCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1661, 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.		470,00	4.086.288,72 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1657 DO EMPENHO 214 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		49,00	4.086.337,72 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1664 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1664, 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.		160,00	4.086.497,72 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1665 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1665, 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 6002.		194,00	4.086.691,72 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 223

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1660 DO EMPENHO 215 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		611,75	4.087.303,47 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1666 DO PAGAMENTO 1599 DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	500,00		4.086.803,47 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		39.426,23	4.126.229,70 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1674 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		100,90	4.126.330,60 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1670 DO EMPENHO 205 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1670, 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.		53.562,44	4.179.893,04 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1671 DO EMPENHO 206 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1670, 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.		3.993,76	4.183.886,80 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1673 DO EMPENHO 207 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1670, 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.		44.498,68	4.228.385,48 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1667 DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		204,29	4.228.589,77 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1677 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.040,00	4.230.629,77 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1678 DO EMPENHO 164 EM NOME DE JUSCO COM D A MAT E PROD DE LIM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.452,00	4.232.081,77 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1682 DO EMPENHO 221 EM NOME DE LUCIANO MAL PELLI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.698,00	4.234.779,77 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1683 DO EMPENHO 222 EM NOME DE LUCIANO MAL PELLI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.372,51	4.238.152,28 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1684 DO EMPENHO 223 EM NOME DE LUCIANO MAL PELLI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.529,38	4.240.681,66 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1676 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1676, 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.		224,55	4.240.906,21 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1675 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		9.828,61	4.250.734,82 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Página: 224

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		260,75	4.250.995,57 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1686 DO EMPENHO 211 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		370,00	4.251.365,57 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1687 DO EMPENHO 212 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1686, 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.		136,00	4.251.501,57 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1692 DO EMPENHO 233 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,15	4.251.511,72 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1689 DO EMPENHO 224 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		600,00	4.252.111,72 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1688 DO EMPENHO 209 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		151,65	4.252.263,37 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1685 DO EMPENHO 72 EM NOME DE HERBERT MARQUES CARNEIRO 35407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		280,00	4.252.543,37 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1693 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1693, 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.		321,47	4.252.864,84 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1690 DO EMPENHO 219 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		247,00	4.253.111,84 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1691 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1691, 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 6003.		1.225,00	4.254.336,84 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1695 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		448,05	4.254.784,89 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1696 DO EMPENHO 162 EM NOME DE CASA DE PARAFUSOS FERRARETTO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		742,75	4.255.527,64 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1700 DO EMPENHO 156 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1700, 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.		2.529,60	4.258.057,24 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1698 DO EMPENHO 227 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		9,32	4.258.066,56 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1701 DO EMPENHO 238 EM NOME DE EDGAR BULL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		74,40	4.258.140,96 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Página: 225

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1697 DO EMPENHO 226 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		341,28	4.258.482,24 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1699 DO EMPENHO 230 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		18,40	4.258.500,64 C
18/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1703 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEGI S INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.700,00	4.262.200,64 C
18/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1702 DO EMPENHO 234 EM NOME DE M A POKER M E. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		678,00	4.262.878,64 C
18/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1704 DO EMPENHO 244 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		195,90	4.263.074,54 C
22/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1705 DO EMPENHO 242 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1705, 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.		450,00	4.263.524,54 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1708 DO EMPENHO 259 EM NOME DE WRC DE SOUZA ROUPAS E ACESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.290,60	4.264.815,14 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1707 DO EMPENHO 247 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1707, 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.		320,00	4.265.135,14 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1709 DO EMPENHO 243 EM NOME DE BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		779,40	4.265.914,54 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1710 DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.200,00	4.267.114,54 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1713 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		3.600,00	4.270.714,54 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1711 DO EMPENHO 253 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		735,00	4.271.449,54 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2712 DO EMPENHO 255 EM NOME DE BRISTOL HOTEL LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		354,75	4.271.804,29 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1714 DO EMPENHO 264 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1714, 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.		500,00	4.272.304,29 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1712 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BRASIL SUPORTE TECNICO LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.232,86	4.275.537,15 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Página: 226

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2716 DO EMPENHO 241 EM NOME DE PANIFICADORA GIANINI LTDA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.107,13	4.277.644,28 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2714 DO EMPENHO 175 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.074,54	4.278.718,82 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2715 DO EMPENHO 204 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2715, 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.		67,62	4.278.786,44 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2713 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		300,00	4.279.086,44 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2719 DO EMPENHO 273 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		49,70	4.279.136,14 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2717 DO EMPENHO 269 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		27,00	4.279.163,14 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2720 DO EMPENHO 275 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		153,50	4.279.316,64 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2718 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2717, 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.		24,00	4.279.340,64 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2825 DO EMPENHO 256 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2825, 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.		1.654,67	4.280.995,31 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2722 DO EMPENHO 228 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2722, 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.		72,00	4.281.067,31 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2822 DO EMPENHO 134 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2822, 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.		2.397,77	4.283.465,08 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2721 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		6.225,00	4.289.690,08 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2724 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		6.000,00	4.295.690,08 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2820 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		1.580,00	4.297.270,08 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2727 DO EMPENHO 260 EM NOME DE INFO-EXPERT COMERCIO DE MAT.P/, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		209,00	4.297.479,08 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Página: 227

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2725 DO EMPENHO 277 EM NOME DE SMART AIR S ERVICE REFRIGERAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2725, 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.		390,00	4.297.869,08 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2732 DO PAGAMENTO 1598 DO EMPENHO 192 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		4.294.769,08 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2736 DO PAGAMENTO 1597 DO EMPENHO 191 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		4.293.269,08 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2728 DO PAGAMENTO 1710 DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.200,00		4.292.069,08 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2817, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	4.292.169,08 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.038,00	4.293.207,08 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2726 DO EMPENHO 276 EM NOME DE SMART AIR S ERVICE REFRIGERAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2725, 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.		710,00	4.293.917,08 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2821 DO EMPENHO 225 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2821, 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.		1.200,00	4.295.117,08 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2826 DO EMPENHO 254 EM NOME DE UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		650,00	4.295.767,08 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2818 DO EMPENHO 262 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		10.072,50	4.305.839,58 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2819 DO EMPENHO 261 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.090,00	4.318.929,58 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2723 DO EMPENHO 229 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		294,00	4.319.223,58 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2740 DO EMPENHO 285 EM NOME DE JOSÉ ABEL VILHONAH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		25,33	4.319.248,91 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2741 DO EMPENHO 286 EM NOME DE ROSELAINES SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		320,58	4.319.569,49 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2753 DO EMPENHO 290 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		250.993,49	4.570.562,98 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 228

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2754 DO EMPENHO 293 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.972,92	4.572.535,90 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2755 DO EMPENHO 294 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	4.665.204,34 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2762 DO EMPENHO 301 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.807,18	4.668.011,52 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2763 DO EMPENHO 302 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, 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.		9.739,67	4.677.751,19 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2760 DO EMPENHO 299 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.049,50	4.679.800,69 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2761 DO EMPENHO 300 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, 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.		5.614,36	4.685.415,05 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2758 DO EMPENHO 297 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, 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.		5.756,23	4.691.171,28 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2759 DO EMPENHO 298 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		21.813,24	4.712.984,52 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2756 DO EMPENHO 295 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, 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.		266.890,44	4.979.874,96 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2757 DO EMPENHO 296 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, 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.		3.318,12	4.983.193,08 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2737 DO EMPENHO 191 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2737, 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.		220,25	4.983.413,33 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2733 DO EMPENHO 192 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2733, 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.		2.280,00	4.985.693,33 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2729 DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2729, 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.		725,23	4.986.418,56 C
Compensado				
TOTAL ...		7.069,82	4.993.488,38	4.986.418,56 C

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

31/03/2019	SALDO ANTERIOR		15.403.000,00	15.403.000,00 C
------------	----------------	--	---------------	-----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 229

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 3 PARA O MÊS 4.		4.223.000,00	19.626.000,00 C
01/04/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 3 PARA O MÊS 4.	200.000,00		19.426.000,00 C
01/04/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 3 PARA O MÊS 4.	10.980.000,00		8.446.000,00 C
01/04/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 3 PARA O MÊS 4.	4.223.000,00		4.223.000,00 C
01/04/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 3 PARA O MÊS 4.		200.000,00	4.423.000,00 C
01/04/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 3 PARA O MÊS 4.		10.980.000,00	15.403.000,00 C
Compensado				
TOTAL ...		15.403.000,00	30.806.000,00	15.403.000,00 C

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

31/03/2019	SALDO ANTERIOR		11.552.250,01	11.552.250,01 C
01/04/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 3 PARA O MÊS 4.		11.552.250,01	23.104.500,02 C
01/04/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 3 PARA O MÊS 4.	11.552.250,01		11.552.250,01 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 1694 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.283.583,33		10.268.666,68 C
Compensado				
TOTAL ...		12.835.833,34	23.104.500,02	10.268.666,68 C

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

31/03/2019	SALDO ANTERIOR		3.850.749,99	3.850.749,99 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 1694 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.283.583,33	5.134.333,32 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	5.134.333,32	5.134.333,32 C

CONTA: 8.9.5.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1597 DO EMPENHO 191 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	1.500,00 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1598 DO EMPENHO 192 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1599 DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		500,00	5.100,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 230

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2019	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 193 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, 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.	295,71		4.804,29 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 193 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, 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.	204,29		4.600,00 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1710 DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.200,00	5.800,00 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO , 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.	725,23		5.074,77 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 191 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.	1.279,75		3.795,02 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 192 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.	820,00		2.975,02 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO , 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.	474,77		2.500,25 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 191 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.	220,25		2.280,00 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 192 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.	2.280,00		0,00 C
Compensado				
TOTAL ...		6.300,00	6.300,00	0,00 C

CONTA: 8.9.5.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

31/03/2019	SALDO ANTERIOR		7.391,38	7.391,38 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 193 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, 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.		204,29	7.595,67 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 192 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		2.280,00	9.875,67 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 191 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.		220,25	10.095,92 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 231

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO , 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.		725,23	10.821,15 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	10.821,15	10.821,15 C

CONTA: 8.9.5.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO

31/03/2019	SALDO ANTERIOR		4.908,62	4.908,62 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 193 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, 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.		295,71	5.204,33 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 192 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.		820,00	6.024,33 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 191 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.		1.279,75	7.304,08 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO , 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.		474,77	7.778,85 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	7.778,85	7.778,85 C

CONTA: 8.9.5.5.1.00.00 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR

31/03/2019	SALDO ANTERIOR		325.845,04	325.845,04 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1600 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1469, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1600, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	66,17		325.778,87 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		66,17	325.845,04 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.777,96	327.623,00 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	38.352,79		289.270,21 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		177,29	289.447,50 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		602,61	290.050,11 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 232

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		119,82	290.169,93 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		8,63	290.178,56 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		64,70	290.243,26 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1618, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		20,00	290.263,26 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		888,98	291.152,24 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1654, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	25.610,81		265.541,43 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1653, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	7.708,08		257.833,35 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	3.402,80		254.430,55 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1652, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	153,12		254.277,43 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	39.426,23		214.851,20 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1680, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		470,46	215.321,66 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		42,73	215.364,39 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		76.926,15	292.290,54 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2744, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		35.842,09	328.132,63 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2743, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.038,00	329.170,63 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		31.127,45	360.298,08 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		7.918,24	368.216,32 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		2.478,19	370.694,51 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 233

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2749, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		30.215,31	400.909,82 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		455,47	401.365,29 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	401.465,29 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2742, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		680,00	402.145,29 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.038,00		401.107,29 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		999,30	402.106,59 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2817, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		402.006,59 C
Compensado				
T O T A L ...		115.858,00	517.864,59	402.006,59 C

CONTA: 8.9.5.5.2.00.00 - CONSIGNAÇÕES PAGAS

31/03/2019	SALDO ANTERIOR		237.847,48	237.847,48 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		38.352,79	276.200,27 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		3.402,80	279.603,07 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1654, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		25.610,81	305.213,88 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1653, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		7.708,08	312.921,96 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1652, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		153,12	313.075,08 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		39.426,23	352.501,31 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2817, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	352.601,31 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.038,00	353.639,31 C
Compensado				
T O T A L ...		0,00	353.639,31	353.639,31 C

CONTA: 8.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

31/03/2019	SALDO ANTERIOR		11.277,45	11.277,45 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 234

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1306 DO EMPENHO 202 EM NOME DE NOGUEIRA G COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		78,00	11.355,45 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1596 DO EMPENHO 165 EM NOME DE UNIPOLLO CONFECÇÕES E ARMARINHO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1596, 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.	406,80		10.948,65 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1291 DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VI CONCEIÇÃO MACH, 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.		500,00	11.448,65 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1297 DO EMPENHO 199 EM NOME DE JOSE LEAND RO AP. DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.321,50	12.770,15 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1296 DO EMPENHO 198 EM NOME DE JOSE LEAND RO AP. DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		26.779,28	39.549,43 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1295 DO EMPENHO 197 EM NOME DE JOSE LEAND RO AP. DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		176,20	39.725,63 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1294 DO EMPENHO 195 EM NOME DE ROBERIS PI NTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.580,34	45.305,97 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1293 DO EMPENHO 194 EM NOME DE ROBERIS PI NTO , 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.		107,83	45.413,80 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1292 DO EMPENHO 196 EM NOME DE ROBERIS PI NTO , 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.		808,74	46.222,54 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1301 DO EMPENHO 1 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	48.059,54 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1305 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		140,00	48.199,54 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1299 DO EMPENHO 189 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		800,00	48.999,54 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1298 DO EMPENHO 169 EM NOME DE VITOR MATE RIAS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		716,52	49.716,06 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1289 DO EMPENHO 191 EM NOME DE CARINA TIE NGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	51.216,06 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1290 DO EMPENHO 192 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	54.316,06 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1304 DO EMPENHO 59 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 904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		702,64	55.018,70 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1300 DO EMPENHO 59 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 904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		13.831,90	68.850,60 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 235

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1597 DO EMPENHO 191 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1597, 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		67.350,60 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1598 DO EMPENHO 192 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1598, 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		64.250,60 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1594 DO EMPENHO 167 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	213,39		64.037,21 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1593 DO EMPENHO 166 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	250,00		63.787,21 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1599 DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VIT ORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1599, 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.	500,00		63.287,21 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1606 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CONTINENTAL ELÉTRICA E ILUMINA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	199,50		63.087,71 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1316 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CONTINENTA L ELÉTRICA E ILUMINA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		199,50	63.287,21 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1315 DO EMPENHO 206 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.		3.993,76	67.280,97 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1314 DO EMPENHO 205 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.		53.562,44	120.843,41 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1312 DO EMPENHO 207 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.		44.498,68	165.342,09 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1307 DO EMPENHO 141 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.		100,90	165.442,99 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALS COMERC IO E SERVIÇOS BIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		160,00	165.602,99 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1604 DO EMPENHO 150 EM NOME DE JOSÉ ABEL V ON AH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1603, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	590,79		165.012,20 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1605 DO EMPENHO 151 EM NOME DE JOSÉ ABEL V ON AH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1603, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	179,03		164.833,17 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1601 DO PAGAMENTO 1470 DO EMPENHO 150 EM NO ME DE JOSÉ ABEL VON AH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		590,79	165.423,96 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1602 DO PAGAMENTO 1471 DO EMPENHO 151 EM NO ME DE JOSÉ ABEL VON AH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		179,03	165.602,99 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 236

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1318 DO EMPENHO 72 EM NOME DE HERBERT MARQUES CARNEIRO 35407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		280,00	165.882,99 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1317 DO EMPENHO 175 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.074,54	166.957,53 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1607 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.891,04		159.066,49 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1328 DO EMPENHO 210 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		74,04	159.140,53 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1322 DO EMPENHO 215 EM NOME DE CLAUSS COZZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		611,75	159.752,28 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1321 DO EMPENHO 214 EM NOME DE CLAUSS COZZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		49,00	159.801,28 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1329 DO EMPENHO 160 EM NOME DE JIMENEZ & PINHEIRO COMÉRCIO DE, 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.		470,00	160.271,28 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1324 DO EMPENHO 211 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		370,00	160.641,28 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 213 EM NOME DE CLAUSS COZZINHA E BANHEIRO LTDA, 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.		39,00	160.680,28 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1325 DO EMPENHO 212 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		136,00	160.816,28 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1323 DO EMPENHO 216 EM NOME DE CLAUSS COZZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		54,70	160.870,98 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1612 DO EMPENHO 197 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	176,20		160.694,78 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1621 DO EMPENHO 195 EM NOME DE ROBERIS PINHEIRO TO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.580,34		155.114,44 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1613 DO EMPENHO 198 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	26.779,28		128.335,16 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1614 DO EMPENHO 199 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.321,50		127.013,66 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1620 DO EMPENHO 194 EM NOME DE ROBERIS PINHEIRO TO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	107,83		126.905,83 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 237

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1619 DO EMPENHO 196 EM NOME DE ROBERIS PIN TO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1615, 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.	808,74		126.097,09 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1622 DO EMPENHO 210 EM NOME DE BELLAMESA IDCAÇÃO DE MATERIAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1622, 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.	74,04		126.023,05 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1332 DO EMPENHO 190 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.487,17	127.510,22 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1332 DA LIQUIDAÇÃO 1333 DO EMPENHO 190 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3,00		127.507,22 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 190 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1623, 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.	1.484,17		126.023,05 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1624 DO EMPENHO 189 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1624, 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.	800,00		125.223,05 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1630 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	10,54		125.212,51 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1629 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	692,10		124.520,41 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1340 DO EMPENHO 227 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		9,32	124.529,73 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1631 DO EMPENHO 202 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	78,00		124.451,73 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1626 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	13.624,42		110.827,31 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1627 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	207,48		110.619,83 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1341 DO EMPENHO 226 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		341,28	110.961,11 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1337 DO EMPENHO 223 EM NOME DE LUCIANO MA LPELLI , 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.		2.529,38	113.490,49 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1336 DO EMPENHO 222 EM NOME DE LUCIANO MA LPELLI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.372,51	116.863,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 238

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1338 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.040,00	118.903,00 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1335 DO EMPENHO 221 EM NOME DE LUCIANO MA LPELLI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.698,00	121.601,00 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1352 DO EMPENHO 224 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.		600,00	122.201,00 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1350 DO EMPENHO 233 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,15	122.211,15 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1346 DO EMPENHO 232 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	141.671,55 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1347 DO EMPENHO 231 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		57.998,82	199.670,37 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1353 DO EMPENHO 219 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		247,00	199.917,37 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1349 DO EMPENHO 157 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.		224,55	200.141,92 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1351 DO EMPENHO 209 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		151,65	200.293,57 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1648 DO EMPENHO 169 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	716,52		199.577,05 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1655 DO EMPENHO 232 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1653, 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		180.116,65 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1656 DO EMPENHO 231 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	57.998,82		122.117,83 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1659 DO EMPENHO 216 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, 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.	54,70		122.063,13 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1658 DO EMPENHO 213 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, 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.	39,00		122.024,13 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1662 DO EMPENHO 1 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		120.187,13 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1663 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1663, 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.	140,00		120.047,13 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Página: 239

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1661 DO EMPENHO 160 EM NOME DE JIMENEZ & P INHEIRO COMÉRCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1661, 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.	470,00		119.577,13 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1657 DO EMPENHO 214 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	49,00		119.528,13 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1358 DO EMPENHO 204 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		67,62	119.595,75 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1355 DO EMPENHO 225 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS, 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.		1.200,00	120.795,75 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1359 DO EMPENHO 230 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		18,40	120.814,15 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1357 DO EMPENHO 134 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.		2.397,77	123.211,92 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1664 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS BIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1664, 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.	160,00		123.051,92 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1660 DO EMPENHO 215 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	611,75		122.440,17 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1291 DA LIQUIDAÇÃO 1360 DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	295,71		122.144,46 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1361 DO EMPENHO 238 EM NOME DE EDGAR BULL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		74,40	122.218,86 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1666 DO PAGAMENTO 1599 DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		500,00	122.718,86 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1674 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	100,90		122.617,96 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1670 DO EMPENHO 205 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1670, 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.	53.562,44		69.055,52 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1671 DO EMPENHO 206 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1670, 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.	3.993,76		65.061,76 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1673 DO EMPENHO 207 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1670, 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.	44.498,68		20.563,08 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 240

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1667 DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VITÓRIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	204,29		20.358,79 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1363 DO EMPENHO 229 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		294,00	20.652,79 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1364 DO EMPENHO 228 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		72,00	20.724,79 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1365 DO EMPENHO 156 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.		2.529,60	23.254,39 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1366 DO EMPENHO 241 EM NOME DE PANIFICADO GIANINI LTDA ME., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.107,13	25.361,52 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1362 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8.194,75	33.556,27 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1677 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.040,00		31.516,27 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1678 DO EMPENHO 164 EM NOME DE JUSCO COM D A MAT E PROD DE LIM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.452,00		30.064,27 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1682 DO EMPENHO 221 EM NOME DE LUCIANO MALPELLI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.698,00		27.366,27 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1683 DO EMPENHO 222 EM NOME DE LUCIANO MALPELLI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.372,51		23.993,76 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1684 DO EMPENHO 223 EM NOME DE LUCIANO MALPELLI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.529,38		21.464,38 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1676 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1676, 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.	224,55		21.239,83 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1686 DO EMPENHO 211 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	370,00		20.869,83 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1687 DO EMPENHO 212 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1686, 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.	136,00		20.733,83 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1689 DO EMPENHO 224 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	600,00		20.133,83 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Página: 241

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1692 DO EMPENHO 233 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1692, 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.	10,15		20.123,68 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1367 DO EMPENHO 234 EM NOME DE M A POKER ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		678,00	20.801,68 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1371 DO EMPENHO 244 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		195,90	20.997,58 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1369 DO EMPENHO 242 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES. , 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.		450,00	21.447,58 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1688 DO EMPENHO 209 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	151,65		21.295,93 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1690 DO EMPENHO 219 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	247,00		21.048,93 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1693 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1693, 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.	321,47		20.727,46 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1685 DO EMPENHO 72 EM NOME DE HERBERT MARQUES CARNEIRO 35407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	280,00		20.447,46 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1372 DO EMPENHO 247 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		320,00	20.767,46 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1696 DO EMPENHO 162 EM NOME DE CASA DE PARAFUSOS FERRARETTO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	742,75		20.024,71 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1700 DO EMPENHO 156 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1700, 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.	2.529,60		17.495,11 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1698 DO EMPENHO 227 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	9,32		17.485,79 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1701 DO EMPENHO 238 EM NOME DE EDGAR BULL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1701, 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.	74,40		17.411,39 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1699 DO EMPENHO 230 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	18,40		17.392,99 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1697 DO EMPENHO 226 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	341,28		17.051,71 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 242

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1702 DO EMPENHO 234 EM NOME DE M A POKER M E. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	678,00		16.373,71 C
18/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1704 DO EMPENHO 244 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	195,90		16.177,81 C
22/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1374 DO EMPENHO 259 EM NOME DE WRC DE SOUZA ROUPAS E ACESSORI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.290,60	17.468,41 C
22/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1705 DO EMPENHO 242 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1705, 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.	450,00		17.018,41 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1375 DO EMPENHO 243 EM NOME DE BENEDITO B ANDEIRA VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		779,40	17.797,81 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1376 DO EMPENHO 253 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		735,00	18.532,81 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1708 DO EMPENHO 259 EM NOME DE WRC DE SOUZA ROUPAS E ACESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.290,60		17.242,21 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1707 DO EMPENHO 247 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1707, 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.	320,00		16.922,21 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1709 DO EMPENHO 243 EM NOME DE BENEDITO B ANDEIRA VESTUÁRIO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	779,40		16.142,81 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1377 DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.200,00	17.342,81 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1386 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		24,00	17.366,81 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1384 DO EMPENHO 267 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		76,00	17.442,81 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1385 DO EMPENHO 269 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		27,00	17.469,81 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1383 DO EMPENHO 266 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		32,20	17.502,01 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1378 DO EMPENHO 245 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		705,00	18.207,01 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1379 DO EMPENHO 248 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		315,00	18.522,01 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Página: 243

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1710 DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.200,00		17.322,01 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2388 DO EMPENHO 273 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		49,70	17.371,71 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1388 DO EMPENHO 264 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		500,00	17.871,71 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2387 DO EMPENHO 255 EM NOME DE BRISTOL HOTEL 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.		354,75	18.226,46 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2389 DO EMPENHO 275 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		153,50	18.379,96 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1711 DO EMPENHO 253 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	735,00		17.644,96 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2712 DO EMPENHO 255 EM NOME DE BRISTOL HOTEL LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	354,75		17.290,21 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1714 DO EMPENHO 264 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1714, 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.	500,00		16.790,21 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2716 DO EMPENHO 241 EM NOME DE PANIFICADORA GIANINI LTDA ME., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.107,13		14.683,08 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2714 DO EMPENHO 175 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.074,54		13.608,54 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2715 DO EMPENHO 204 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 2715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	67,62		13.540,92 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2719 DO EMPENHO 273 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	49,70		13.491,22 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2393 DO EMPENHO 277 EM NOME DE SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO, 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.		390,00	13.881,22 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2390 DO EMPENHO 249 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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.		403,70	14.284,92 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2391 DO EMPENHO 250 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., 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.		103,01	14.387,93 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2392 DO EMPENHO 260 EM NOME DE INFO -EXPERT COMERCIO DE MAT.P/, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		209,00	14.596,93 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Página: 244

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2717 DO EMPENHO 269 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	27,00		14.569,93 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2720 DO EMPENHO 275 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	153,50		14.416,43 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2718 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2717, 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.	24,00		14.392,43 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2825 DO EMPENHO 256 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.654,67		12.737,76 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2722 DO EMPENHO 228 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	72,00		12.665,76 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2822 DO EMPENHO 134 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2822, 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.	2.397,77		10.267,99 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2421 DO EMPENHO 271 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		630,00	10.897,99 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2395 DO EMPENHO 272 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., 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.		992,18	11.890,17 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2424 DO EMPENHO 256 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.654,67	13.544,84 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2406 DO EMPENHO 290 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.		250.993,49	264.538,33 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2407 DO EMPENHO 293 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.972,92	266.511,25 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2408 DO EMPENHO 294 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	359.179,69 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2413 DO EMPENHO 299 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.		2.049,50	361.229,19 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2414 DO EMPENHO 300 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.		5.614,36	366.843,55 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2415 DO EMPENHO 301 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.807,18	369.650,73 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2416 DO EMPENHO 302 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.		9.739,67	379.390,40 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 245

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2411 DO EMPENHO 297 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.		5.756,23	385.146,63 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2412 DO EMPENHO 298 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		21.813,24	406.959,87 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2410 DO EMPENHO 296 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.		3.318,12	410.277,99 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2409 DO EMPENHO 295 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.		266.890,44	677.168,43 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2394 DO EMPENHO 276 EM NOME DE SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO, 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.		710,00	677.878,43 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2422 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		321,47	678.199,90 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2419 DO EMPENHO 262 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		10.072,50	688.272,40 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2420 DO EMPENHO 261 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.090,00	701.362,40 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2423 DO EMPENHO 254 EM NOME DE UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		650,00	702.012,40 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2402 DO EMPENHO 286 EM NOME DE ROSELAINE DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		320,58	702.332,98 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2401 DO EMPENHO 285 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH , 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.		25,33	702.358,31 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2405 DO EMPENHO 288 EM NOME DE GLEISON TAMBARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		20.285,00	722.643,31 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2403 DO EMPENHO 287 EM NOME DE GLEISON TAMBARA , 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.		6.520,18	729.163,49 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2404 DO EMPENHO 289 EM NOME DE GLEISON TAMBARA , 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.		2.173,39	731.336,88 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2727 DO EMPENHO 260 EM NOME DE INFO-EXPERT COMERCIO DE MAT.P/, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	209,00		731.127,88 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1290 DA LIQUIDAÇÃO 2399 DO EMPENHO 192 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.	820,00		730.307,88 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1289 DA LIQUIDAÇÃO 2400 DO EMPENHO 191 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.	1.279,75		729.028,13 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 246

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1377 DA LIQUIDAÇÃO 2398 DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	474,77		728.553,36 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2725 DO EMPENHO 277 EM NOME DE SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2725, 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.	390,00		728.163,36 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2732 DO PAGAMENTO 1598 DO EMPENHO 192 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	731.263,36 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2736 DO PAGAMENTO 1597 DO EMPENHO 191 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	732.763,36 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2728 DO PAGAMENTO 1710 DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.200,00	733.963,36 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2726 DO EMPENHO 276 EM NOME DE SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2725, 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.	710,00		733.253,36 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2821 DO EMPENHO 225 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2821, 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.	1.200,00		732.053,36 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2723 DO EMPENHO 229 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	294,00		731.759,36 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2741 DO EMPENHO 286 EM NOME DE ROSELAINES SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	320,58		731.438,78 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2740 DO EMPENHO 285 EM NOME DE JOSÉ ABEL VILHONAH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	25,33		731.413,45 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2826 DO EMPENHO 254 EM NOME DE UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	650,00		730.763,45 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2818 DO EMPENHO 262 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	10.072,50		720.690,95 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2819 DO EMPENHO 261 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.090,00		707.600,95 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2754 DO EMPENHO 293 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.972,92		705.628,03 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2753 DO EMPENHO 290 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	250.993,49		454.634,54 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 247

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2756 DO EMPENHO 295 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, 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.	266.890,44		187.744,10 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2755 DO EMPENHO 294 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	92.668,44		95.075,66 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2759 DO EMPENHO 298 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	21.813,24		73.262,42 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2757 DO EMPENHO 296 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, 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.	3.318,12		69.944,30 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2758 DO EMPENHO 297 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, 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.	5.756,23		64.188,07 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2761 DO EMPENHO 300 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, 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.	5.614,36		58.573,71 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2760 DO EMPENHO 299 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.049,50		56.524,21 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2762 DO EMPENHO 301 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.807,18		53.717,03 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2729 DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	725,23		52.991,80 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2737 DO EMPENHO 191 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2737, 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.	220,25		52.771,55 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2763 DO EMPENHO 302 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, 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.	9.739,67		43.031,88 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2733 DO EMPENHO 192 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	2.280,00		40.751,88 C
Compensado				
TOTAL ...		979.436,20	1.020.188,08	40.751,88 C

CONTA: 8.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

31/03/2019	SALDO ANTERIOR		2.665.924,92	2.665.924,92 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Página: 248

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1596 DO EMPENHO 165 EM NOME DE UNIPOLO CONFECÇÕES E ARMARINHO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1596, 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.		406,80	2.666.331,72 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1593 DO EMPENHO 166 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1593, 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.		250,00	2.666.581,72 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1598 DO EMPENHO 192 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	2.669.681,72 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1597 DO EMPENHO 191 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	2.671.181,72 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1594 DO EMPENHO 167 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1594, 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.		213,39	2.671.395,11 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1599 DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		500,00	2.671.895,11 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1606 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CONTINENTAL ELÉTRICA E ILLUMINA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1606, 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.		199,50	2.672.094,61 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1604 DO EMPENHO 150 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		590,79	2.672.685,40 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1605 DO EMPENHO 151 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		179,03	2.672.864,43 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1601 DO PAGAMENTO 1470 DO EMPENHO 150 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	590,79		2.672.273,64 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1602 DO PAGAMENTO 1471 DO EMPENHO 151 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	179,03		2.672.094,61 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1607 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.891,04	2.679.985,65 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1612 DO EMPENHO 197 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, 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.		176,20	2.680.161,85 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1621 DO EMPENHO 195 EM NOME DE ROBERIS PINTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.580,34	2.685.742,19 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1620 DO EMPENHO 194 EM NOME DE ROBERIS PINTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		107,83	2.685.850,02 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 249

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1619 DO EMPENHO 196 EM NOME DE ROBERIS PIN TO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1615, 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.		808,74	2.686.658,76 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1614 DO EMPENHO 199 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.321,50	2.687.980,26 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1613 DO EMPENHO 198 EM NOME DE JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		26.779,28	2.714.759,54 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1622 DO EMPENHO 210 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1622, 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.		74,04	2.714.833,58 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 190 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1623, 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.		1.484,17	2.716.317,75 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1624 DO EMPENHO 189 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1624, 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.		800,00	2.717.117,75 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1630 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		10,54	2.717.128,29 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1629 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		692,10	2.717.820,39 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1627 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		207,48	2.718.027,87 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1626 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		13.624,42	2.731.652,29 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1631 DO EMPENHO 202 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		78,00	2.731.730,29 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1648 DO EMPENHO 169 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		716,52	2.732.446,81 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1655 DO EMPENHO 232 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1653, 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	2.751.907,21 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1656 DO EMPENHO 231 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		57.998,82	2.809.906,03 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1659 DO EMPENHO 216 EM NOME DE CLAUSS COZINHA E BANHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		54,70	2.809.960,73 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 250

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1658 DO EMPENHO 213 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, 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.		39,00	2.809.999,73 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1662 DO EMPENHO 1 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	2.811.836,73 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1663 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1663, 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.		140,00	2.811.976,73 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1661 DO EMPENHO 160 EM NOME DE JIMENEZ & P INHEIRO COMÉRCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1661, 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.		470,00	2.812.446,73 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1657 DO EMPENHO 214 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		49,00	2.812.495,73 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1664 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1664, 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.		160,00	2.812.655,73 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1660 DO EMPENHO 215 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		611,75	2.813.267,48 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1666 DO PAGAMENTO 1599 DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	500,00		2.812.767,48 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1674 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		100,90	2.812.868,38 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1670 DO EMPENHO 205 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1670, 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.		53.562,44	2.866.430,82 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1673 DO EMPENHO 207 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1670, 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.		44.498,68	2.910.929,50 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1671 DO EMPENHO 206 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1670, 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.		3.993,76	2.914.923,26 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1667 DO EMPENHO 193 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		204,29	2.915.127,55 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1677 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.040,00	2.917.167,55 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1678 DO EMPENHO 164 EM NOME DE JUSCO COM D A MAT E PROD DE LIM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.452,00	2.918.619,55 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Página: 251

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1682 DO EMPENHO 221 EM NOME DE LUCIANO MAL PELLI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.698,00	2.921.317,55 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1683 DO EMPENHO 222 EM NOME DE LUCIANO MAL PELLI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.372,51	2.924.690,06 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1684 DO EMPENHO 223 EM NOME DE LUCIANO MAL PELLI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.529,38	2.927.219,44 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1676 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1676, 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.		224,55	2.927.443,99 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1686 DO EMPENHO 211 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		370,00	2.927.813,99 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1687 DO EMPENHO 212 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1686, 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.		136,00	2.927.949,99 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1692 DO EMPENHO 233 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1692, 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.		10,15	2.927.960,14 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1689 DO EMPENHO 224 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		600,00	2.928.560,14 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1688 DO EMPENHO 209 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		151,65	2.928.711,79 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1690 DO EMPENHO 219 EM NOME DE GONÇALES & CIA LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		247,00	2.928.958,79 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1685 DO EMPENHO 72 EM NOME DE HERBERT MARQUES CARNEIRO 35407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		280,00	2.929.238,79 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1693 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1693, 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.		321,47	2.929.560,26 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1696 DO EMPENHO 162 EM NOME DE CASA DE PARAFUSOS FERRARETTO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		742,75	2.930.303,01 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1700 DO EMPENHO 156 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1700, 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.		2.529,60	2.932.832,61 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1698 DO EMPENHO 227 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		9,32	2.932.841,93 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Página: 252

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1701 DO EMPENHO 238 EM NOME DE EDGAR BULL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1701, 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.		74,40	2.932.916,33 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1697 DO EMPENHO 226 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		341,28	2.933.257,61 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1699 DO EMPENHO 230 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		18,40	2.933.276,01 C
18/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1702 DO EMPENHO 234 EM NOME DE M A POKER M E., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		678,00	2.933.954,01 C
18/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1704 DO EMPENHO 244 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		195,90	2.934.149,91 C
22/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1705 DO EMPENHO 242 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1705, 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.		450,00	2.934.599,91 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1708 DO EMPENHO 259 EM NOME DE WRC DE SOUZA ROUPAS E ACESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.290,60	2.935.890,51 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1707 DO EMPENHO 247 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1707, 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.		320,00	2.936.210,51 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1709 DO EMPENHO 243 EM NOME DE BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		779,40	2.936.989,91 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1710 DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.200,00	2.938.189,91 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1711 DO EMPENHO 253 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		735,00	2.938.924,91 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2712 DO EMPENHO 255 EM NOME DE BRISTOL HOTEL LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2712, 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.		354,75	2.939.279,66 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1714 DO EMPENHO 264 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1714, 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.		500,00	2.939.779,66 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2716 DO EMPENHO 241 EM NOME DE PANIFICADORA GIANINI LTDA ME., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.107,13	2.941.886,79 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2714 DO EMPENHO 175 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.074,54	2.942.961,33 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Página: 253

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2715 DO EMPENHO 204 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 2715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		67,62	2.943.028,95 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2719 DO EMPENHO 273 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		49,70	2.943.078,65 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2717 DO EMPENHO 269 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		27,00	2.943.105,65 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2720 DO EMPENHO 275 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		153,50	2.943.259,15 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2718 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2717, 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.		24,00	2.943.283,15 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2722 DO EMPENHO 228 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		72,00	2.943.355,15 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2825 DO EMPENHO 256 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.654,67	2.945.009,82 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2822 DO EMPENHO 134 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2822, 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.		2.397,77	2.947.407,59 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2727 DO EMPENHO 260 EM NOME DE INFO-EXPERT COMERCIO DE MAT.P/, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		209,00	2.947.616,59 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2725 DO EMPENHO 277 EM NOME DE SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2725, 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.		390,00	2.948.006,59 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2732 DO PAGAMENTO 1598 DO EMPENHO 192 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		2.944.906,59 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2736 DO PAGAMENTO 1597 DO EMPENHO 191 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		2.943.406,59 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2728 DO PAGAMENTO 1710 DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.200,00		2.942.206,59 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2821 DO EMPENHO 225 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2821, 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.		1.200,00	2.943.406,59 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2726 DO EMPENHO 276 EM NOME DE SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2725, 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.		710,00	2.944.116,59 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 254

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2723 DO EMPENHO 229 EM NOME DE CAMPCLEAN C OM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		294,00	2.944.410,59 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2741 DO EMPENHO 286 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		320,58	2.944.731,17 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2740 DO EMPENHO 285 EM NOME DE JOSÉ ABEL V ON AH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		25,33	2.944.756,50 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2826 DO EMPENHO 254 EM NOME DE UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		650,00	2.945.406,50 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2818 DO EMPENHO 262 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		10.072,50	2.955.479,00 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2819 DO EMPENHO 261 EM NOME DE VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.090,00	2.968.569,00 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2753 DO EMPENHO 290 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		250.993,49	3.219.562,49 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2754 DO EMPENHO 293 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.972,92	3.221.535,41 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2755 DO EMPENHO 294 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	3.314.203,85 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2762 DO EMPENHO 301 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.807,18	3.317.011,03 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2763 DO EMPENHO 302 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, 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.		9.739,67	3.326.750,70 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2760 DO EMPENHO 299 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.049,50	3.328.800,20 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2761 DO EMPENHO 300 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, 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.		5.614,36	3.334.414,56 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2758 DO EMPENHO 297 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, 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.		5.756,23	3.340.170,79 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2759 DO EMPENHO 298 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		21.813,24	3.361.984,03 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 255

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2756 DO EMPENHO 295 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, 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.		266.890,44	3.628.874,47 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2757 DO EMPENHO 296 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, 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.		3.318,12	3.632.192,59 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2737 DO EMPENHO 191 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2737, 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.		220,25	3.632.412,84 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2733 DO EMPENHO 192 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		2.280,00	3.634.692,84 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2729 DO EMPENHO 268 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		725,23	3.635.418,07 C
Compensado				
TOTAL ...		7.069,82	3.642.487,89	3.635.418,07 C

CONTA: 8.9.6.2.1.02.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO

31/03/2019	SALDO ANTERIOR		9.268,54	9.268,54 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	9.268,54	9.268,54 C

CONTA: 8.9.6.2.2.01.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR

31/03/2019	SALDO ANTERIOR		1.060.577,11	1.060.577,11 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1302 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	194,00		1.060.383,11 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1303 DO EMPENHO 100010 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 6002.	9.828,61		1.050.554,50 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1310 DO EMPENHO 100011 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 6002.	300,00		1.050.254,50 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1309 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.573,00		1.046.681,50 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1311 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SEGURANÇA EIRELI - ME , 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 6002.	27.579,53		1.019.101,97 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1319 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA E, 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 6002.	13.150,00		1.005.951,97 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 256

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1326 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	12.991,66		992.960,31 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1327 DO EMPENHO 100024 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 6005.	52,00		992.908,31 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1330 DO EMPENHO 100024 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 6005.	6.225,00		986.683,31 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1331 DO EMPENHO 100024 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 6005.	1.150,00		985.533,31 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1339 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLARO S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	448,05		985.085,26 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1356 DO EMPENHO 100024 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 6005.	1.580,00		983.505,26 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100073 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 691 /2018 EM NOME DE FXR AR CONDICIONADO SOLU.EM RE, 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 6002.	32.100,00		951.405,26 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1370 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEG INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.700,00		947.705,26 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1368 DO EMPENHO 100012 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 6002.	2.351,46		945.353,80 C
22/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1373 DO EMPENHO 100021 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 6003.	700,10		944.653,70 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1380 DO EMPENHO 100024 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 6005.	6.000,00		938.653,70 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1382 DO EMPENHO 100024 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 6005.	3.600,00		935.053,70 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1381 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BRASIL SUPORTE TECNICO LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.232,86		931.820,84 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2396 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHE 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 6002.	29.146,22		902.674,62 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2397 DO EMPENHO 100024 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 6005.	6.225,00		896.449,62 C
Compensado				
TOTAL ...		164.127,49	1.060.577,11	896.449,62 C

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

31/03/2019	SALDO ANTERIOR		38.075,49	38.075,49 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 257

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1303 DO EMPENHO 100010 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 6002.		9.828,61	47.904,10 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1302 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		194,00	48.098,10 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1595 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1595, 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 6001.	191,26		47.906,84 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1310 DO EMPENHO 100011 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 6002.		300,00	48.206,84 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1309 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.573,00	51.779,84 C
02/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1311 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMASEGURANÇAEIRELI - ME, 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 6002.		27.579,53	79.359,37 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1319 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE GUARDAPATRIMONIAL SEGURANÇA E, 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 6002.		13.150,00	92.509,37 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1326 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMACONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		12.991,66	105.501,03 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1327 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATACOMUNICAÇÃO 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 6005.		52,00	105.553,03 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1330 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATACOMUNICAÇÃO 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 6005.		6.225,00	111.778,03 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1331 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATACOMUNICAÇÃO 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 6005.		1.150,00	112.928,03 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1339 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLAROSA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		448,05	113.376,08 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1635 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMASEGURANÇAEIRELI - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1633, 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 6002.	2.786,04		110.590,04 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1634 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMASEGURANÇAEIRELI - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1633, 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 6002.	24.793,49		85.796,55 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1636 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	28.363,27		57.433,28 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1638 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE GUARDAPATRIMONIAL SEGURANÇA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1638, 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 6002.	13.150,00		44.283,28 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 258

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1632 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.573,00		40.710,28 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1637 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1637, 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 6002.	2.351,46		38.358,82 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1647 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	6.225,00		32.133,82 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1646 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	1.150,00		30.983,82 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1645 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	52,00		30.931,82 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1643 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	11.458,64		19.473,18 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1644 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.533,02		17.940,16 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1356 DO EMPENHO 100024 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 6005.		1.580,00	19.520,16 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1665 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1665, 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 6002.	194,00		19.326,16 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1675 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	9.828,61		9.497,55 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1370 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.700,00	13.197,55 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1368 DO EMPENHO 100012 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 6002.		2.351,46	15.549,01 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1691 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1691, 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 6003.	1.225,00		14.324,01 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1695 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLARO S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	448,05		13.875,96 C
18/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1703 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.700,00		10.175,96 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Página: 259

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1373 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO 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 6003.		700,10	10.876,06 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1382 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		3.600,00	14.476,06 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1380 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		6.000,00	20.476,06 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1381 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BR ASIL SUPORTE TECNICO LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.232,86	23.708,92 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1713 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	3.600,00		20.108,92 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1712 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BRA SIL SUPORTE TECNICO LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 1712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.232,86		16.876,06 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2713 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	300,00		16.576,06 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2721 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 2721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	6.225,00		10.351,06 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2724 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 2724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	6.000,00		4.351,06 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2820 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 2820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	1.580,00		2.771,06 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2397 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		6.225,00	8.996,06 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2396 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHE QUE 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 6002.		29.146,22	38.142,28 C
Compensado				
TOTAL ...		131.960,70	170.102,98	38.142,28 C

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

31/03/2019	SALDO ANTERIOR		839.048,50	839.048,50 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1595 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		191,26	839.239,76 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Página: 260

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1635 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1633, 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 6002.		2.786,04	842.025,80 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1634 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1633, 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 6002.		24.793,49	866.819,29 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1636 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHEQUEUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		28.363,27	895.182,56 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1638 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1638, 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 6002.		13.150,00	908.332,56 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1637 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1637, 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 6002.		2.351,46	910.684,02 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1632 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.573,00	914.257,02 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1647 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		6.225,00	920.482,02 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1645 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		52,00	920.534,02 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1646 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		1.150,00	921.684,02 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1643 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		11.458,64	933.142,66 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1644 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.533,02	934.675,68 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1665 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1665, 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 6002.		194,00	934.869,68 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1675 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		9.828,61	944.698,29 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1691 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1691, 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 6003.		1.225,00	945.923,29 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1695 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLARO S. A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		448,05	946.371,34 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 03/06/2019 09:06:38

Sistema CECAM

Pagina: 261

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1703 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEGI S INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1703, 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 6002.		3.700,00	950.071,34 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1713 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1713, 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 6005.		3.600,00	953.671,34 C
25/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1712 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BRA SIL SUPORTE TECNICO LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.232,86	956.904,20 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2713 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ELEVADOR ES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		300,00	957.204,20 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2724 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 2724, 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 6005.		6.000,00	963.204,20 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2721 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 2721, 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 6005.		6.225,00	969.429,20 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2820 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 2820, 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 6005.		1.580,00	971.009,20 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	971.009,20	971.009,20 C
CONTA: 8.9.6.2.2.04.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO				
11/04/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100073 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 691/2018 EM NOME DE FXR AR CONDICIONADO SOLU.EM RE, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6002.		32.100,00	32.100,00 C
TOTAL ...		0,00	32.100,00	32.100,00 C
TOTAL GERAL ...		122.388.630,42	122.388.630,42	0,00 C