

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Página: 1

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
CONTA: 1.1.1.1.1.01.00 - CAIXA (F)				
06/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	13,15		13,15 D
06/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	26,29		39,44 D
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 154 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 151, REFERENTE A UNIDADE 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.		39,44	0,00 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 159 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. E CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 157, 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	207,48 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	207,48		0,00 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	129,92		129,92 D
07/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	259,83		389,75 D
07/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.143,27		1.533,02 D
07/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CON CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 163, REFERENTE A UNIDADE 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
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SEGURANÇA EIRELI - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 171, REFERENTE A UNIDADE 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.		2.659,62	2.659,62 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 171, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.659,62		0,00 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 228 DO EMPENHO 81 EM NOME DE NOGUEIRA ENCERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		23,00	23,00 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	23,00		0,00 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 300, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	3,98		3,98 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 385 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		38,40	34,42 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 2

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		65,58 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	107,29		172,87 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	363,51		536,38 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 350, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	621,41		1.157,79 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	700,00		1.857,79 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	888,98		2.746,77 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 354, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	897,58		3.644,35 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 338, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	963,98		4.608,33 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 324, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.014,03		5.622,36 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.038,00		6.660,36 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 390, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.055,00	5.605,36 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 376, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.179,17		6.784,53 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 340, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.253,16		8.037,69 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 368, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.253,16		9.290,85 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 386, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.461,60	7.829,25 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 384 DO PAGAMENTO 144 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		9.329,25 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 380, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.539,16		10.868,41 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 311 DO EMPENHO 121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.736,17	9.132,24 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 334, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.925,83		11.058,07 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 3

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 389 DO EMPENHO 61 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		2.045,00	9.013,07 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 356, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.088,61		11.101,68 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 328, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.274,21		13.375,89 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 318 DO EMPENHO 128 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, 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.		2.335,00	11.040,89 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 346, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.361,33		13.402,22 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	2.747,80		16.150,02 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 388 DO PAGAMENTO 143 DO EMPENHO 61 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		19.250,02 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 316 DO EMPENHO 126 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	16.047,20 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 330, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.629,93		19.677,13 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 358, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.833,26		23.510,39 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 336, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.845,85		27.356,24 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 378, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.958,91		31.315,15 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 366, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.345,58		35.660,73 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 372, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.385,03		40.045,76 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 342, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.707,25		44.753,01 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 344, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.070,81		49.823,82 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 374, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.487,40		55.311,22 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 313 DO EMPENHO 123 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.653,14	49.658,08 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 317 DO EMPENHO 127 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.705,89	43.952,19 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Página: 4

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 370, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.879,10		49.831,29 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 364, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.998,40		55.829,69 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 360, 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		61.832,07 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 322, 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		67.886,59 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 332, 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		73.941,11 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 348, 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		79.995,63 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 362, 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		86.050,15 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 326, 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		92.156,81 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 319 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.769,41	84.387,40 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	8.067,57		92.454,97 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 312 DO EMPENHO 122 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, 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.		11.306,28	81.148,69 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 352, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	17.509,60		98.658,29 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	21.329,25		119.987,54 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	32.499,89		152.487,43 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 299, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	37.330,78		189.818,21 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	64.974,31		254.792,52 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 314 DO EMPENHO 124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, 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	162.124,08 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 315 DO EMPENHO 125 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		188.875,43	26.751,35 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Página: 5

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 310 DO EMPENHO 120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, 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.		254.003,63	280.754,98 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 320, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	280.754,98		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		582.318,77	582.318,77	0,00 C

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

31/01/2019	SALDO ANTERIOR	2.627.740,99		2.627.740,99 D
01/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 142 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 142, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.424,83	2.626.316,16 D
01/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 144 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 144, 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	2.624.816,16 D
01/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 143 DO EMPENHO 61 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	2.621.716,16 D
04/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 145 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 145, REFERENTE A UNIDADE 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.		980,76	2.620.735,40 D
04/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 146 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE CIA. PIRA TINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, 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 6002.		1.238,70	2.619.496,70 D
04/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 147 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, 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.		6.012,07	2.613.484,63 D
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 148 DO EMPENHO 67 EM NOME DE CHALÉ CELULAR HELP LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		190,00	2.613.294,63 D
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 153 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 151, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.275,28	2.612.019,35 D
06/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.777,96		2.613.797,31 D
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 156 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 156, REFERENTE A UNIDADE 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	2.611.445,85 D
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 158 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. E CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 157, 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	2.597.821,43 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Página: 6

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 150 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHEQU E REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 150, REFERENTE A UNIDADE 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.		25.019,50	2.572.801,93 D
06/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		42.886,45	2.529.915,48 D
07/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 169 DO EMPENHO 45 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	2.529.837,48 D
07/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 161 DO EMPENHO 60 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 161, 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.		80,00	2.529.757,48 D
07/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 162 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 162, 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.		192,00	2.529.565,48 D
07/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 168, 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	2.528.422,21 D
07/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 166 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CONSERV. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 163, REFERENTE A UNIDADE 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	2.516.963,57 D
07/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 160 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		450.000,00	2.066.963,57 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 183 DO EMPENHO 64 EM NOME DE PRIMO SINALIZADOR COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		30,00	2.066.933,57 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 185 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		32,70	2.066.900,87 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	38,86		2.066.939,73 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 184 DO EMPENHO 30 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		65,25	2.066.874,48 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 186 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 186, REFERENTE A UNIDADE 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.		100,90	2.066.773,58 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 181 DO EMPENHO 34 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		310,50	2.066.463,08 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 33 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, 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.		487,99	2.065.975,09 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Página: 7

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 170, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	888,98		2.066.864,07 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 179 DO EMPENHO 32 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		971,50	2.065.892,57 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.659,62	2.063.232,95 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 187, 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	2.059.830,15 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 182 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		3.573,00	2.056.257,15 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 68 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	2.052.634,31 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 172 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SEGURANÇA EIRELI - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 172, REFERENTE A UNIDADE 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.		23.770,66	2.028.863,65 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		33.948,48	1.994.915,17 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 70 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		34.201,34	1.960.713,83 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 177 DO EMPENHO 69 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		50.581,41	1.910.132,42 D
11/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 189, 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	1.909.979,30 D
11/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.	2.278,72		1.912.258,02 D
11/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 194, 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	1.904.549,94 D
11/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 192 DO EMPENHO 74 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 190, 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	1.885.089,54 D
11/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		28.322,85	1.856.766,69 D
11/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 191 DO EMPENHO 73 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		66.917,13	1.789.849,56 D
12/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 196 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 196, 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	1.789.655,56 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Página: 8

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 198 DO EMPENHO 23 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 97, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		240,00	1.789.415,56 D
12/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 197 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 97, 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.		1.800,00	1.787.615,56 D
12/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 199 DO EMPENHO 15 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, 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.		1.911,00	1.785.704,56 D
12/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 200 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 200, 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 6002.		2.232,50	1.783.472,06 D
12/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 195 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 195, 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.		9.840,62	1.773.631,44 D
13/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 202 DO EMPENHO 26 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		29,50	1.773.601,94 D
13/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 201 DO EMPENHO 25 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 201, 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.		206,50	1.773.395,44 D
13/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 206 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 206, 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	1.773.073,97 D
13/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		324,98	1.772.748,99 D
13/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 204 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 204, 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.		373,15	1.772.375,84 D
13/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 205 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 205, 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.		1.003,25	1.771.372,59 D
14/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 208 DO EMPENHO 76 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 208, 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.		49,10	1.771.323,49 D
14/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 209 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		7.500,00	1.763.823,49 D
14/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 207 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 207, REFERENTE A UNIDADE 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.		9.324,50	1.754.498,99 D
15/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 14 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 212, 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.		250,00	1.754.248,99 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Página: 9

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 214 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE CLARO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, 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.		458,05	1.753.790,94 D
15/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 211 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		820,00	1.752.970,94 D
15/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 213 DO EMPENHO 35 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 213, 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.		1.766,88	1.751.204,06 D
15/02/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 210 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 210, 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		3.034.787,39 D
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 216 DO EMPENHO 38 EM NOME DE INDAIÁ CAIXAS IND. COM. DE EMB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 216, 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.		49,33	3.034.738,06 D
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 220 DO EMPENHO 39 EM NOME DE CATO ANTONIAL E E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 220, 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.		49,95	3.034.688,11 D
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 215 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 215, 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	3.034.388,11 D
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 217 DO EMPENHO 22 EM NOME DE INDAIÁ CAIXAS IND. COM. DE EMB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 216, 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.		493,35	3.033.894,76 D
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 218 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 218, 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 6003.		2.243,16	3.031.651,60 D
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 219 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 219, 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.		13.150,00	3.018.501,60 D
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 225 DO EMPENHO 78 EM NOME DE ALEX BRUNO GONZAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 225, 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.		120,00	3.018.381,60 D
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 221 DO EMPENHO 77 EM NOME DE FOTO STUDIO BIELLA IMAGEM LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 221, 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.		850,00	3.017.531,60 D
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 222 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 222, REFERENTE A UNIDADE 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.		2.287,50	3.015.244,10 D
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 223 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 223, REFERENTE A UNIDADE 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	3.011.644,10 D
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 224 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 224, REFERENTE A UNIDADE 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	3.007.944,10 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 10

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 227 DO EMPENHO 81 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.127,00	3.006.817,10 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 229 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EDGAR BULL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 229, 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.		26,30	3.006.790,80 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 231 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 231, 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.		407,11	3.006.383,69 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 230 DO EMPENHO 85 EM NOME DE EDGAR BULL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		453,63	3.005.930,06 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 232 DO EMPENHO 83 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.226,64	3.001.703,42 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	4,45		3.001.707,87 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	20,00		3.001.727,87 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 234 DO EMPENHO 86 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		180,00	3.001.547,87 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 246, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	191,34		3.001.739,21 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 243, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	210,66		3.001.949,87 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	244,90		3.002.194,77 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	382,93		3.002.577,70 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 247, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	401,81		3.002.979,51 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 233 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LOJAS CEM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		616,00	3.002.363,51 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	642,34		3.003.005,85 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 241 DO EMPENHO 92 EM NOME DE DAVID BIZZOTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 235, 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.		1.193,52	3.001.812,33 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 11

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	1.474,26		3.003.286,59 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 250 DO EMPENHO 105 EM NOME DE WILLIAN ALVES DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, 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.		2.125,96	3.001.160,63 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	2.299,25		3.003.459,88 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 240 DO EMPENHO 90 EM NOME DE DAVID BIZZOTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.774,06	2.998.685,82 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 248 DO EMPENHO 103 EM NOME DE WILLIAN ALVES DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		9.354,20	2.989.331,62 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 242 DO EMPENHO 91 EM NOME DE DAVID BIZZOTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 235, 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.		11.139,48	2.978.192,14 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 249 DO EMPENHO 104 EM NOME DE WILLIAN ALVES DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, 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.		99.211,24	2.878.980,90 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	19,00		2.878.999,90 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 269 DO EMPENHO 94 EM NOME DE CLAUSS COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 268, 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.		75,20	2.878.924,70 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	90,45		2.879.015,15 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	105,03		2.879.120,18 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	107,42		2.879.227,60 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 270 DO EMPENHO 98 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		110,80	2.879.116,80 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	229,75		2.879.346,55 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 267 DO EMPENHO 97 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, 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.		240,00	2.879.106,55 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	253,77		2.879.360,32 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Página: 12

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 268 DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLAU S COZINH A E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		285,05	2.879.075,27 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	415,94		2.879.491,21 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	526,53		2.880.017,74 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	577,66		2.880.595,40 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	642,34		2.881.237,74 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 79 EM NOME DE A.TELECAMP CO EQUIP.DE TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		770,00	2.880.467,74 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 265 DO EMPENHO 89 EM NOME DE JOSE FABIO RO SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, 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.		1.312,87	2.879.154,87 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 258 DO EMPENHO 102 EM NOME DE LUCIANA CIVO LANI DOTTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, 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.		1.342,71	2.877.812,16 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 271 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 271, REFERENTE A UNIDADE 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.		2.500,00	2.875.312,16 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 264 DO EMPENHO 87 EM NOME DE JOSE FABIO RO SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.251,47	2.870.060,69 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 257 DO EMPENHO 100 EM NOME DE LUCIANA CIVO LANI DOTTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.907,91	2.864.152,78 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 256 DO EMPENHO 101 EM NOME DE LUCIANA CIVO LANI DOTTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, 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.		54.603,47	2.809.549,31 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 266 DO EMPENHO 88 EM NOME DE JOSE FABIO RO SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, 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.		64.768,09	2.744.781,22 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 294 DO EMPENHO 119 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, 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.		0,50	2.744.780,72 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	26,79		2.744.807,51 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	26,91		2.744.834,42 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	36,83		2.744.871,25 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	57,87		2.744.929,12 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	65,11		2.744.994,23 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	91,02		2.745.085,25 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 383, 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	2.744.985,25 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	102,50		2.745.087,75 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	112,79		2.745.200,54 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	207,62		2.745.408,16 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	367,34		2.745.775,50 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	423,13		2.746.198,63 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 281 DO EMPENHO 117 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 273, 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.		460,37	2.745.738,26 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 291, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	467,02		2.746.205,28 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	580,89		2.746.786,17 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 290, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	600,62		2.747.386,79 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 350, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		621,41	2.746.765,38 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 288 DO EMPENHO 114 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 282, 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.		723,40	2.746.041,98 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 14

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 295 DO EMPENHO 111 EM NOME DE DIEGO FIDALG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, 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.		813,33	2.745.228,65 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 354, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		897,58	2.744.331,07 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 338, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		963,98	2.743.367,09 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 324, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.014,03	2.742.353,06 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5318.		1.038,00	2.741.315,06 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 390, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.055,00		2.742.370,06 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 376, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.179,17	2.741.190,89 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 340, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.253,16	2.739.937,73 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 368, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.253,16	2.738.684,57 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 386, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.461,60		2.740.146,17 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 380, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.539,16	2.738.607,01 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 334, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.925,83	2.736.681,18 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 356, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.088,61	2.734.592,57 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 293 DO EMPENHO 110 EM NOME DE DIEGO FIDALG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.170,21	2.732.422,36 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 328, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.274,21	2.730.148,15 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 346, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.361,33	2.727.786,82 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	2.384,46		2.730.171,28 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	2.645,12		2.732.816,40 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 280 DO EMPENHO 115 EM NOME DE MARIA DE LOU RDES BERTONI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.339,46	2.729.476,94 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 330, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.629,93	2.725.847,01 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 358, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.833,26	2.722.013,75 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 336, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.845,85	2.718.167,90 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 378, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.958,91	2.714.208,99 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 366, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.345,58	2.709.863,41 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 372, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.385,03	2.705.478,38 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 342, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.707,25	2.700.771,13 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 287 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.822,69	2.695.948,44 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 344, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.070,81	2.690.877,63 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 289 DO EMPENHO 112 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 282, 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.		5.280,84	2.685.596,79 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 296 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DIEGO FIDALG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, 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.		5.460,19	2.680.136,60 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 374, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.487,40	2.674.649,20 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 370, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.879,10	2.668.770,10 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 364, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.998,40	2.662.771,70 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 360, 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	2.656.769,32 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 322, 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	2.650.714,80 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 332, 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	2.644.660,28 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 348, 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	2.638.605,76 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 362, 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	2.632.551,24 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 326, 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	2.626.444,58 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 279 DO EMPENHO 116 EM NOME DE MARIA DE LOU BERTONI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 273, 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.		16.573,44	2.609.871,14 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 352, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		17.509,60	2.592.361,54 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 320, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		280.754,98	2.311.606,56 D
Patrimonial				
TOTAL ...		3.935.861,29	1.624.254,73	2.311.606,56 D

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

31/01/2019	SALDO ANTERIOR	2.278,72		2.278,72 D
11/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.		2.278,72	0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		2.278,72	2.278,72	0,00 C

CONTA: 1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)

31/01/2019	SALDO ANTERIOR	4.341,31		4.341,31 D
05/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 102 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		69,60	4.271,71 D
05/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 105 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		80,00	4.191,71 D
05/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1018 DO EMPENHO 60 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.	80,00		4.271,71 D
12/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 125 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		156,52	4.115,19 D
18/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 138 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		132,08	3.983,11 D
19/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 143 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		116,00	3.867,11 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 171 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		50,00	3.817,11 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1028 DO EMPENHO 99 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.	50,00		3.867,11 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 176 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		258,59	3.608,52 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1027 DO EMPENHO 71 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		4.343,52 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 17

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 181 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		105,00	4.238,52 D
Patrimonial				
TOTAL ...		5.206,31	967,79	4.238,52 D

CONTA: 1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)

20/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 147 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		400,01	400,01 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1024 DO EMPENHO 80 EM NOME DE COSAMA C OMÉRCIO 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.	400,01		0,00 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 164 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		285,05	285,05 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 93 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.	285,05		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		685,06	685,06	0,00 C

CONTA: 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)

31/01/2019	SALDO ANTERIOR	61.884,55		61.884,55 D
01/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 95 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		26,09	61.858,46 D
04/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 96 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		216,04	61.642,42 D
05/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 100 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,77	61.640,65 D
05/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 99 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	61.601,68 D
05/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 101 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		81,55	61.520,13 D
05/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 104 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		192,00	61.328,13 D
05/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1017 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CAMPTÉCN ICA COM. DE RELÓGIOS D, 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.	192,00		61.520,13 D
06/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 107 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		23,71	61.496,42 D
06/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 108 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		123,27	61.373,15 D
07/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 111 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		41,00	61.332,15 D
07/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 112 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		58,45	61.273,70 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 117 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		97,41	61.176,29 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 115 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		98,67	61.077,62 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 122 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		5,11	61.072,51 D
11/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 123 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		15,40	61.057,11 D
11/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 120 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		18,70	61.038,41 D
11/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 119 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	60.999,44 D
12/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 126 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		5,42	60.994,02 D
12/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 124 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		41,36	60.952,66 D
13/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 128 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		0,52	60.952,14 D
14/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 130 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		7,21	60.944,93 D
15/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 132 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		25,66	60.919,27 D
18/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 134 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,46	60.917,81 D
18/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 137 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		5,46	60.912,35 D
18/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 135 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	60.873,38 D
19/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 141 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		28,27	60.845,11 D
19/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 142 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		40,53	60.804,58 D
20/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 145 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,46	60.803,12 D
20/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 146 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,18	60.764,94 D
21/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 151 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4,23	60.760,71 D
21/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 154 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		28,26	60.732,45 D
21/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 152 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	60.693,48 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 160 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3,21	60.690,27 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 161 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		28,27	60.662,00 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 167 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		6,41	60.655,59 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 168 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		28,27	60.627,32 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 170 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	60.588,35 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 165 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		49,35	60.539,00 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 169 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		49,51	60.489,49 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 166 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		67,53	60.421,96 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 178 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,02	60.420,94 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 19

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 173 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		5,12	60.415,82 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 179 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	60.376,85 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 172 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		58,45	60.318,40 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 174 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		77,93	60.240,47 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 180 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		43,18	60.197,29 D
Patrimonial				
TOTAL ...		62.076,55	1.879,26	60.197,29 D

CONTA: 1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS (P)

31/01/2019	SALDO ANTERIOR	54.072,95		54.072,95 D
04/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 97 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		11,19	54.061,76 D
04/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 98 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		78,00	53.983,76 D
04/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 45 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	78,00		54.061,76 D
05/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 103 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		64,85	53.996,91 D
06/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 110 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		30,00	53.966,91 D
06/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1020 DO EMPENHO 64 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.	30,00		53.996,91 D
06/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 109 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		190,00	53.806,91 D
06/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1019 DO EMPENHO 67 EM NOME DE CHALÉ CE LULAR HELP LTDA - ME , 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.	190,00		53.996,91 D
06/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 106 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		230,00	53.766,91 D
07/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 113 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		36,50	53.730,41 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 114 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		20,90	53.709,51 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 116 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		67,37	53.642,14 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 118 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		334,75	53.307,39 D
11/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 121 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		24,24	53.283,15 D
13/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 129 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,85	53.281,30 D
13/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 127 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		67,36	53.213,94 D
14/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 131 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		334,75	52.879,19 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 20

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 133 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		64,86	52.814,33 D
18/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 139 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		26,30	52.788,03 D
18/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1021 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EDGAR BU LL , 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.	26,30		52.814,33 D
18/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 136 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		151,83	52.662,50 D
18/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 140 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		453,63	52.208,87 D
18/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1022 DO EMPENHO 85 EM NOME DE EDGAR BU LL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	453,63		52.662,50 D
19/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 144 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		850,00	51.812,50 D
19/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1023 DO EMPENHO 77 EM NOME DE FOTO STUDIO BELLA IMAGEM 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.	850,00		52.662,50 D
21/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 150 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,85	52.660,65 D
21/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 149 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3,75	52.656,90 D
21/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 153 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		20,90	52.636,00 D
21/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 148 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		131,69	52.504,31 D
22/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 158 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,85	52.502,46 D
22/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 155 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		20,90	52.481,56 D
22/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 156 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		20,90	52.460,66 D
22/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 157 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		20,90	52.439,76 D
22/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 159 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		334,75	52.105,01 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 162 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,48	52.044,53 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 163 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		75,20	51.969,33 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1025 DO EMPENHO 94 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,20		52.044,53 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 175 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		7,06	52.037,47 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 177 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		154,00	51.883,47 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 182 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		156,00	51.727,47 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1029 DO EMPENHO 108 EM NOME DE NOGUEIR A GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	156,00		51.883,47 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 183 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		334,75	51.548,72 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 21

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		55.932,08	4.383,36	51.548,72 D
CONTA: 1.2.3.1.1.01.01 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)				
31/01/2019	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)				
31/01/2019	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)				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	300,00		300,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		300,00	0,00	300,00 D
CONTA: 1.2.3.1.1.01.05 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)				
31/01/2019	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)				
31/01/2019	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)				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	985,83		985,83 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		985,83	0,00	985,83 D

CONTA: 1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)

31/01/2019	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)

31/01/2019	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)

31/01/2019	SALDO ANTERIOR	33.809,96		33.809,96 D
Patrimonial				

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

CONTA: 1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)

31/01/2019	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)

31/01/2019	SALDO ANTERIOR	299.903,08		299.903,08 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	616,00		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)

31/01/2019	SALDO ANTERIOR	104,00		104,00 D
------------	----------------	--------	--	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Página: 23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		104,00	0,00	104,00 D

CONTA: 1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)

31/01/2019	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)

31/01/2019	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)

31/01/2019	SALDO ANTERIOR	371.250,00		371.250,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		371.250,00	0,00	371.250,00 D

CONTA: 1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS (P)

31/01/2019	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)

31/01/2019	SALDO ANTERIOR		41.490,11	41.490,11 C
28/02/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 31 DO TIPO DE BEM 18 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1,50	41.491,61 C
28/02/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 34 DO TIPO DE BEM 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	5,24	41.496,85 C
28/02/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 29 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	8,50	41.505,35 C
28/02/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 32 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	15,68	41.521,03 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 33 DO TIPO DE BEM 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		18,42	41.539,45 C
28/02/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 30 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		419,40	41.958,85 C
28/02/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 35 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		927,02	42.885,87 C
Patrimonial					
TOTAL ...			0,00	42.885,87	42.885,87 C

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

31/01/2019	SALDO ANTERIOR			233.086,50	233.086,50 C
28/02/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 36 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		9.519,30	242.605,80 C
Patrimonial					
TOTAL ...			0,00	242.605,80	242.605,80 C

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

31/01/2019	SALDO ANTERIOR			128.649,21	128.649,21 C
28/02/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 38 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		4,80	128.654,01 C
28/02/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 37 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		242,28	128.896,29 C
28/02/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 39 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		2.238,91	131.135,20 C
Patrimonial					
TOTAL ...			0,00	131.135,20	131.135,20 C

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

31/01/2019	SALDO ANTERIOR			20.441,98	20.441,98 C
28/02/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 40 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		214,54	20.656,52 C
Patrimonial					
TOTAL ...			0,00	20.656,52	20.656,52 C

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

31/01/2019	SALDO ANTERIOR			87.018,40	87.018,40 C
------------	----------------	--	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 25

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 41 DO TIPO DE BEM 21 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		1.019,90	88.038,30 C
28/02/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 42 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		1.390,62	89.428,92 C
Patrimonial					
TOTAL ...			0,00	89.428,92	89.428,92 C

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

20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 92 EM NOME DE DAVID BIZZOT , 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.	O		1.193,52	1.193,52 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 89 EM NOME DE JOSE FABIO ROSA , 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.	OSA		1.312,87	2.506,39 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 90 EM NOME DE DAVID BIZZOT , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	O		4.774,06	7.280,45 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 87 EM NOME DE JOSE FABIO ROSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	OSA		5.251,47	12.531,92 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 91 EM NOME DE DAVID BIZZOT , 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.	O		11.139,48	23.671,40 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 88 EM NOME DE JOSE FABIO ROSA , 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.	OSA		64.768,09	88.439,49 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 241 DO EMPENHO 92 EM NOME DE DAVID BIZZOTTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 235, 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.		1.193,52		87.245,97 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 102 EM NOME DE LUCIANA CIVIOLA DOTTA , 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.	OLANI		1.342,71	88.588,68 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 105 EM NOME DE WILLIAN ALVES 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.	ES DOS		2.125,96	90.714,64 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 250 DO EMPENHO 105 EM NOME DE WILLIAN ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, 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.	IA DOS	2.125,96		88.588,68 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 240 DO EMPENHO 90 EM NOME DE DAVID BIZZOTTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.774,06		83.814,62 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 100 EM NOME DE LUCIANA CIVIOLA DOTTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	OLANI		5.907,91	89.722,53 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 103 EM NOME DE WILLIAN ALVES 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.	ES DOS		9.354,20	99.076,73 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 26

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 248 DO EMPENHO 103 EM NOME DE WILLIAN ALVE S DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	9.354,20		89.722,53 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 242 DO EMPENHO 91 EM NOME DE DAVID BIZZOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 235, 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.	11.139,48		78.583,05 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 101 EM NOME DE LUCIANA CIVOLANI DOTTA , 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.		54.603,47	133.186,52 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 104 EM NOME DE WILLIAN ALVES 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.		99.211,24	232.397,76 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 249 DO EMPENHO 104 EM NOME DE WILLIAN ALVE S DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, 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.	99.211,24		133.186,52 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 265 DO EMPENHO 89 EM NOME DE JOSE FABIO ROSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, 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.	1.312,87		131.873,65 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 258 DO EMPENHO 102 EM NOME DE LUCIANA CIVOLANI DOTTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, 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.	1.342,71		130.530,94 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 264 DO EMPENHO 87 EM NOME DE JOSE FABIO ROSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.251,47		125.279,47 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 257 DO EMPENHO 100 EM NOME DE LUCIANA CIVOLANI DOTTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.907,91		119.371,56 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 256 DO EMPENHO 101 EM NOME DE LUCIANA CIVOLANI DOTTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, 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.	54.603,47		64.768,09 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 266 DO EMPENHO 88 EM NOME DE JOSE FABIO ROSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, 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.	64.768,09		0,00 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 119 EM NOME DE DIEGO FIDALGO , 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.		0,50	0,50 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 294 DO EMPENHO 119 EM NOME DE DIEGO FIDALGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, 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.	0,50		0,00 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 117 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI , 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.		460,37	460,37 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 281 DO EMPENHO 117 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, 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.	460,37		0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Página: 27

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 114 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO , 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.		723,40	723,40 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 288 DO EMPENHO 114 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 282, 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.	723,40		0,00 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 111 EM NOME DE DIEGO FIDALGO , 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.		813,33	813,33 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 295 DO EMPENHO 111 EM NOME DE DIEGO FIDALGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, 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.	813,33		0,00 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.736,17	1.736,17 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 311 DO EMPENHO 121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.736,17		0,00 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 110 EM NOME DE DIEGO FIDALGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.170,21	2.170,21 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 293 DO EMPENHO 110 EM NOME DE DIEGO FIDALGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.170,21		0,00 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 128 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.		2.335,00	2.335,00 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 318 DO EMPENHO 128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, 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.	2.335,00		0,00 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 126 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	3.202,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 316 DO EMPENHO 126 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		0,00 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 115 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.339,46	3.339,46 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 280 DO EMPENHO 115 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.339,46		0,00 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.822,69	4.822,69 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 287 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.822,69		0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Página: 28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 112 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.280,84	5.280,84 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 289 DO EMPENHO 112 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.280,84		0,00 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DIEGO FIDALGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.460,19	5.460,19 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 296 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DIEGO FIDALGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.460,19		0,00 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.653,14	5.653,14 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 313 DO EMPENHO 123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.653,14		0,00 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.705,89	5.705,89 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 317 DO EMPENHO 127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.705,89		0,00 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.769,41	7.769,41 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 319 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	7.769,41		0,00 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 122 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.		11.306,28	11.306,28 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 312 DO EMPENHO 122 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, 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.	11.306,28		0,00 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 116 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI , 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.		16.573,44	16.573,44 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 279 DO EMPENHO 116 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, 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.	16.573,44		0,00 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 124 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	92.668,44 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 314 DO EMPENHO 124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, 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		0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 29

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 125 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.		188.875,43	188.875,43 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 315 DO EMPENHO 125 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	188.875,43		0,00 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 120 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.		254.003,63	254.003,63 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 310 DO EMPENHO 120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	254.003,63		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		873.885,62	873.885,62	0,00 C

CONTA: 2.1.1.1.01.03 - FÉRIAS (P)

31/01/2019	SALDO ANTERIOR		1.563.810,86	1.563.810,86 C
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)

05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 97 DO EMPENHO 70 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.		34.201,34	34.201,34 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 70 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	34.201,34		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		34.201,34	34.201,34	0,00 C

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

08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 74 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
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 73 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		66.917,13	86.377,53 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 192 DO EMPENHO 74 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 190, 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		66.917,13 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 30

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 191 DO EMPENHO 73 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	66.917,13		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		86.377,53	86.377,53	0,00 C

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

31/01/2019	SALDO ANTERIOR		496.107,96	496.107,96 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 86 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	496.301,96 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 142 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 142, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.424,83		494.877,13 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 89 DO EMPENHO 62 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	496.377,13 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 144 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, 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		494.877,13 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 61 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	497.977,13 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 143 DO EMPENHO 61 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		494.877,13 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. E 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	508.709,03 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 45 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	508.787,03 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 100013 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.		100,90	508.887,93 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ELEVADORE S 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	509.187,93 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 145 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 145, REFERENTE A UNIDADE 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.	980,76		508.207,17 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 146 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE CIA. PIRA TININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, 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 6002.	1.238,70		506.968,47 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 31

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		3.573,00	510.541,47 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 147 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, 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.	6.012,07		504.529,40 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		9.840,62	514.370,02 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1018 DO EMPENHO 60 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		80,00	514.450,02 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1017 DO EMPENHO 28 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		192,00	514.642,02 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CON SECO - 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	527.633,68 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1020 DO EMPENHO 64 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		30,00	527.663,68 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 154 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 151, REFERENTE A UNIDADE 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.	39,44		527.624,24 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1019 DO EMPENHO 67 EM NOME DE CHALÉ CE LULAR HELP LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		190,00	527.814,24 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 148 DO EMPENHO 67 EM NOME DE CHALÉ CELULAR HELP LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	190,00		527.624,24 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 159 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 157, 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		527.416,76 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 153 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.275,28		526.141,48 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 156 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	2.351,46		523.790,02 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 158 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 157, 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		510.165,60 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 150 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHEQU E REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 150, REFERENTE A UNIDADE 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.	25.019,50		485.146,10 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA 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.		26.430,28	511.576,38 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 169 DO EMPENHO 45 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		511.498,38 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 161 DO EMPENHO 60 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 161, 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.	80,00		511.418,38 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 162 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CAMPTÉCNICA C RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 162, 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.	192,00		511.226,38 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CON CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 163, REFERENTE A UNIDADE 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		509.693,36 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 108 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.		1.800,00	511.493,36 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 106 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		2.232,50	513.725,86 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 166 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CON CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 163, REFERENTE A UNIDADE 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		502.267,22 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 160 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	450.000,00		52.267,22 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 183 DO EMPENHO 64 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	30,00		52.237,22 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 185 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	32,70		52.204,52 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 184 DO EMPENHO 30 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	65,25		52.139,27 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 186 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE CLARO S/A . , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 186, REFERENTE A UNIDADE 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.	100,90		52.038,37 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 66 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.		280,00	52.318,37 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 65 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.		280,00	52.598,37 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 181 DO EMPENHO 34 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	310,50		52.287,87 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Página: 33

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 100001 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 6002.		373,15	52.661,02 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 100013 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.		458,05	53.119,07 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 33 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, 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.	487,99		52.631,08 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 179 DO EMPENHO 32 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, 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.	971,50		51.659,58 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SEG URAÇA EIRELI - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 171, REFERENTE A UNIDADE 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.	2.659,62		48.999,96 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 182 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	3.573,00		45.426,96 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 172 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SEG URAÇA EIRELI - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 171, REFERENTE A UNIDADE 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.	23.770,66		21.656,30 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 76 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.		49,10	21.705,40 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 122 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.		9.324,50	31.029,90 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 196 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 196, 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		30.835,90 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 197 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 197, 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.	1.800,00		29.035,90 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 199 DO EMPENHO 15 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.911,00		27.124,90 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 200 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 200, 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 6002.	2.232,50		24.892,40 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		7.500,00	32.392,40 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 195 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 195, REFERENTE A UNIDADE 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.	9.840,62		22.551,78 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 202 DO EMPENHO 26 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	29,50		22.522,28 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 201 DO EMPENHO 25 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	206,50		22.315,78 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 206 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 206, REFERENTE A UNIDADE 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		21.994,31 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 204 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 204, REFERENTE A UNIDADE 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.	373,15		21.621,16 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 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	23.972,62 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 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	26.324,08 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 128 DA LIQUIDAÇÃO 129 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		23.972,62 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 208, 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.		9.874,81	33.847,43 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 130 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	46.997,43 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 208 DO EMPENHO 76 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	49,10		46.948,33 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 78 EM NOME DE ALEX BRUNO GONZAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		120,00	47.068,33 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 81 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.150,00	48.218,33 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 209 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	7.500,00		40.718,33 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 207 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 207, REFERENTE A UNIDADE 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.	9.324,50		31.393,83 C
15/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 14 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 212, 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.	250,00		31.143,83 C
15/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 214 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE 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.	458,05		30.685,78 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 211 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GRAFICA ARTOM LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	820,00		29.865,78 C
15/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 213 DO EMPENHO 35 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 213, 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.	1.766,88		28.098,90 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1021 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EDGAR BU LL , 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.		26,30	28.125,20 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 216 DO EMPENHO 38 EM NOME DE INDAIÁ CAIXAS IND. COM. DE EMB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA A 216, 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.	49,33		28.075,87 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 220 DO EMPENHO 39 EM NOME DE CATO ANTONIAL E E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 220, 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.	49,95		28.025,92 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 215 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 215, 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		27.725,92 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1022 DO EMPENHO 85 EM NOME DE EDGAR BU LL , 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.		453,63	28.179,55 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 217 DO EMPENHO 22 EM NOME DE INDAIÁ CAIXAS IND. COM. DE EMB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA A 216, 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.	493,35		27.686,20 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 136 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.		2.287,50	29.973,70 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 135 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	33.573,70 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEGI S INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 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	37.273,70 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 219 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA A 219, 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.	13.150,00		24.123,70 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 225 DO EMPENHO 78 EM NOME DE ALEX BRUNO GO NZAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 225, 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.	120,00		24.003,70 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		407,11	24.410,81 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1023 DO EMPENHO 77 EM NOME DE FOTO STUDIO BELLA IMAGEM LTDA , 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.		850,00	25.260,81 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 221 DO EMPENHO 77 EM NOME DE FOTO STUDIO B ELLA IMAGEM LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREAR IA 221, 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.	850,00		24.410,81 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 36

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 222 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 222, REFERENTE A UNIDADE 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.	2.287,50		22.123,31 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 223 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 223, REFERENTE A UNIDADE 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		18.523,31 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 224 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 224, REFERENTE A UNIDADE 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		14.823,31 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 228 DO EMPENHO 81 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	23,00		14.800,31 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1024 DO EMPENHO 80 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.		400,01	15.200,32 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 227 DO EMPENHO 81 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.127,00		14.073,32 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		2.451,02	16.524,34 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 86 EM NOME DE ALS COMERCIO SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		180,00	16.704,34 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		1.089,64	17.793,98 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 83 EM NOME DE SOMPO SEGURO S S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.226,64	22.020,62 C
22/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 79 EM NOME DE A.TELECAMP COM. DE EQUIP.DE TEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		770,00	22.790,62 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 229 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EDGAR BULL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 229, 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.	26,30		22.764,32 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1025 DO EMPENHO 94 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,20	22.839,52 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 98 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		110,80	22.950,32 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 93 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.		285,05	23.235,37 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 231 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 231, 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.	407,11		22.828,26 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Página: 37

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 230 DO EMPENHO 85 EM NOME DE EDGAR BULL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 229, 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.	453,63		22.374,63 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		616,00	22.990,63 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 153 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.		2.500,00	25.490,63 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 232 DO EMPENHO 83 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.226,64		21.263,99 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 234 DO EMPENHO 86 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	180,00		21.083,99 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 97 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.		240,00	21.323,99 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 233 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LOJAS CEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 11.	616,00		20.707,99 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1028 DO EMPENHO 99 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.		50,00	20.757,99 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 269 DO EMPENHO 94 EM NOME DE CLAU S COZINH A E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 268, 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.	75,20		20.682,79 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 270 DO EMPENHO 98 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 270, 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.	110,80		20.571,99 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 267 DO EMPENHO 97 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, 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.	240,00		20.331,99 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 268 DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLAU S COZINH A E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 268, 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.	285,05		20.046,94 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1027 DO EMPENHO 71 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	20.781,94 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 79 EM NOME DE A.TELECAMP COM. DE EQUIP. DE TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 272, 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.	770,00		20.011,94 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 271 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 271, REFERENTE A UNIDADE 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.	2.500,00		17.511,94 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 38

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 385 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 385, 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.	38,40		17.473,54 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1029 DO EMPENHO 108 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		156,00	17.629,54 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 180 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.		400,00	18.029,54 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 88 DA LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 61 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.055,00		16.974,54 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 89 DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 62 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.	1.461,60		15.512,94 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 384 DO PAGAMENTO 144 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	17.012,94 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 178 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.		1.887,50	18.900,44 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 389 DO EMPENHO 61 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	2.045,00		16.855,44 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 388 DO PAGAMENTO 143 DO EMPENHO 61 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 388, 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	19.955,44 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHEQUE 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.		27.800,75	47.756,19 C
Patrimonial				
TOTAL ...		631.977,31	679.733,50	47.756,19 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)

31/01/2019	SALDO ANTERIOR		36.031,51	36.031,51 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 194, 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		28.323,43 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	28.322,85		0,58 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 246, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		191,34	191,92 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		642,34	834,26 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		105,03	939,29 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		107,42	1.046,71 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		577,66	1.624,37 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		642,34	2.266,71 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		36,83	2.303,54 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		57,87	2.361,41 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		65,11	2.426,52 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		367,34	2.793,86 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		580,89	3.374,75 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 290, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		600,62	3.975,37 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		32.499,89	36.475,26 C
Patrimonial				
TOTAL ...		36.030,93	72.506,19	36.475,26 C

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

31/01/2019	SALDO ANTERIOR		33.948,48	33.948,48 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	33.948,48		0,00 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		4,45	4,45 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		244,90	249,35 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 247, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		401,81	651,16 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 40

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		19,00	670,16 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		90,45	760,61 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		229,75	990,36 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		253,77	1.244,13 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		26,79	1.270,92 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		102,50	1.373,42 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		112,79	1.486,21 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		207,62	1.693,83 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		363,51	2.057,34 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		2.747,80	4.805,14 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		8.067,57	12.872,71 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		21.329,25	34.201,96 C
Patrimonial				
TOTAL ...		33.948,48	68.150,44	34.201,96 C

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

31/01/2019	SALDO ANTERIOR		70.770,58	70.770,58 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		382,93	71.153,51 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		1.474,26	72.627,77 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 41

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		415,94	73.043,71 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		526,53	73.570,24 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		91,02	73.661,26 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		107,29	73.768,55 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		423,13	74.191,68 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 291, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		467,02	74.658,70 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		64.974,31	139.633,01 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	139.633,01	139.633,01 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)

28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	100,00 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 383, 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)

31/01/2019	SALDO ANTERIOR		42.886,45	42.886,45 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	42.886,45		0,00 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 235, 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
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		2.299,25	2.319,25 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 42

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		26,91	2.346,16 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		700,00	3.046,16 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 299, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		37.330,78	40.376,94 C
Patrimonial				
TOTAL ...		42.886,45	83.263,39	40.376,94 C

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

28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.038,00	1.038,00 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 382, 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)

31/01/2019	SALDO ANTERIOR		1.049,30	1.049,30 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.777,96	2.827,26 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 170, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		888,98	3.716,24 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 187, 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		313,44 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 189, 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		160,32 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 300, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		3,98	164,30 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		888,98	1.053,28 C
Patrimonial				
TOTAL ...		3.555,92	4.609,20	1.053,28 C

CONTA: 2.1.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)

31/01/2019	SALDO ANTERIOR		3.674,89	3.674,89 C
------------	----------------	--	----------	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 43

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		2.384,46	6.059,35 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		2.645,12	8.704,47 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	8.704,47	8.704,47 C

CONTA: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)

31/01/2019	SALDO ANTERIOR		1.020,47	1.020,47 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		13,15	1.033,62 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		26,29	1.059,91 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		207,48	1.267,39 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		129,92	1.397,31 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		259,83	1.657,14 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.143,27	2.800,41 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 168, 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		1.657,14 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		38,86	1.696,00 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 171, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.659,62	4.355,62 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.659,62		1.696,00 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	324,98		1.371,02 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		23,00	1.394,02 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 243, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		210,66	1.604,68 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 44

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		4.127,87	5.732,55	1.604,68 C

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

31/01/2019	SALDO ANTERIOR		1.003,25	1.003,25 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 68 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	4.626,09 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 69 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.		50.581,41	55.207,50 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 23 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 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		240,00	55.447,50 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 68 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		51.824,66 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 177 DO EMPENHO 69 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	50.581,41		1.243,25 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 198 DO EMPENHO 23 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 97, 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.	240,00		1.003,25 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 205 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 205, 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.	1.003,25		0,00 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 100004 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 6003.		2.243,16	2.243,16 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 218 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 218, 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 6003.	2.243,16		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		57.690,66	57.690,66	0,00 C

CONTA: 2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

31/01/2019	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

31/01/2019	SALDO ANTERIOR	135.784,33		135.784,33 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 90 EM NOME DE DAVID BIZZOT O , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.774,06		140.558,39 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 125 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.	188.875,43		329.433,82 D
Patrimonial				
TOTAL ...		329.433,82	0,00	329.433,82 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.03 - INCORPORAÇÕES

31/01/2019	SALDO ANTERIOR	3.202,82		3.202,82 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 126 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		6.405,64 D
Patrimonial				
TOTAL ...		6.405,64	0,00	6.405,64 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA

31/01/2019	SALDO ANTERIOR	5.705,89		5.705,89 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.705,89		11.411,78 D
Patrimonial				
TOTAL ...		11.411,78	0,00	11.411,78 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

31/01/2019	SALDO ANTERIOR	3.212,46		3.212,46 D
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 91 EM NOME DE DAVID BIZZOT O , 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.	11.139,48		14.351,94 D
Patrimonial				
TOTAL ...		14.351,94	0,00	14.351,94 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO

31/01/2019	SALDO ANTERIOR	15.487,04		15.487,04 D
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 92 EM NOME DE DAVID BIZZOT O , 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.	1.193,52		16.680,56 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 46

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 128 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.	2.335,00		19.015,56 D
Patrimonial				
TOTAL ...		19.015,56	0,00	19.015,56 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

31/01/2019	SALDO ANTERIOR	28.491,79		28.491,79 D
Patrimonial				
TOTAL ...		28.491,79	0,00	28.491,79 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

31/01/2019	SALDO ANTERIOR	14.245,92		14.245,92 D
Patrimonial				
TOTAL ...		14.245,92	0,00	14.245,92 D

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

31/01/2019	SALDO ANTERIOR	6.975,84		6.975,84 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	7.769,41		14.745,25 D
Patrimonial				
TOTAL ...		14.745,25	0,00	14.745,25 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31/01/2019	SALDO ANTERIOR	262.290,75		262.290,75 D
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 87 EM NOME DE JOSE FABIO ROSA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.251,47		267.542,22 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 100 EM NOME DE LUCIANA CIVOLANI DOTTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.907,91		273.450,13 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 103 EM NOME DE WILLIAN ALVES 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.	9.354,20		282.804,33 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 115 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.339,46		286.143,79 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 112 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.280,84		291.424,63 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DIEGO FIDAL GO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.460,19		296.884,82 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 120 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.	254.003,63		550.888,45 D
Patrimonial				
TOTAL ...		550.888,45	0,00	550.888,45 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

31/01/2019	SALDO ANTERIOR	9.235,46		9.235,46 D
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 88 EM NOME DE JOSE FABIO ROSA , 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.	64.768,09		74.003,55 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 101 EM NOME DE LUCIANA CIVOLANI DOTTA , 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.	54.603,47		128.607,02 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 104 EM NOME DE WILLIAN ALVES 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.	99.211,24		227.818,26 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 110 EM NOME DE DIEGO FIDAL GO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.170,21		229.988,47 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.822,69		234.811,16 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 116 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI , 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.	16.573,44		251.384,60 D
Patrimonial				
TOTAL ...		251.384,60	0,00	251.384,60 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO

31/01/2019	SALDO ANTERIOR	26.534,12		26.534,12 D
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 89 EM NOME DE JOSE FABIO ROSA , 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.	1.312,87		27.846,99 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 102 EM NOME DE LUCIANA CIVOLANI DOTTA , 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.	1.342,71		29.189,70 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 48

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 105 EM NOME DE WILLIAN ALV ES 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.	2.125,96		31.315,66 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 119 EM NOME DE DIEGO FIDAL GO , 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.	0,50		31.316,16 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 117 EM NOME DE MARIA DE LO URDES BERTONI , 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.	460,37		31.776,53 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 114 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO , 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.	723,40		32.499,93 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 111 EM NOME DE DIEGO FIDAL GO , 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.	813,33		33.313,26 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.736,17		35.049,43 D
Patrimonial				
TOTAL ...		35.049,43	0,00	35.049,43 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

31/01/2019	SALDO ANTERIOR	36.063,17		36.063,17 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 122 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.	11.306,28		47.369,45 D
Patrimonial				
TOTAL ...		47.369,45	0,00	47.369,45 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

31/01/2019	SALDO ANTERIOR	17.228,00		17.228,00 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.653,14		22.881,14 D
Patrimonial				
TOTAL ...		22.881,14	0,00	22.881,14 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS

31/01/2019	SALDO ANTERIOR	92.668,44		92.668,44 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 124 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		185.336,88 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		185.336,88	0,00	185.336,88 D

CONTA: 3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 97 DO EMPENHO 70 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.	34.201,34		34.201,34 D
------------	--	-----------	--	-------------

Patrimonial

TOTAL ...		34.201,34	0,00	34.201,34 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS

08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 74 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 D
------------	---	-----------	--	-------------

08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 73 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	66.917,13		86.377,53 D
------------	--	-----------	--	-------------

Patrimonial

TOTAL ...		86.377,53	0,00	86.377,53 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

31/01/2019	SALDO ANTERIOR	1.731,52		1.731,52 D
------------	----------------	----------	--	------------

14/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 100004 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 6003.	2.243,16		3.974,68 D
------------	--	----------	--	------------

Patrimonial

TOTAL ...		3.974,68	0,00	3.974,68 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 3.3.1.1.1.06.00 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO

31/01/2019	SALDO ANTERIOR	1.058,71		1.058,71 D
------------	----------------	----------	--	------------

05/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 102 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	69,60		1.128,31 D
------------	--	-------	--	------------

05/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 105 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	80,00		1.208,31 D
------------	--	-------	--	------------

12/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 125 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	156,52		1.364,83 D
------------	--	--------	--	------------

18/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 138 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	132,08		1.496,91 D
------------	--	--------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 50

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 143 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	116,00		1.612,91 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 171 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	50,00		1.662,91 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 176 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	258,59		1.921,50 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 181 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	105,00		2.026,50 D
Patrimonial				
TOTAL ...		2.026,50	0,00	2.026,50 D

CONTA: 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

31/01/2019	SALDO ANTERIOR	2.870,52		2.870,52 D
01/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 95 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	26,09		2.896,61 D
04/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 96 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	216,04		3.112,65 D
05/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 100 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,77		3.114,42 D
05/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 99 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		3.153,39 D
05/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 101 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	81,55		3.234,94 D
05/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 104 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	192,00		3.426,94 D
06/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 107 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	23,71		3.450,65 D
06/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 108 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	123,27		3.573,92 D
07/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 111 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	41,00		3.614,92 D
07/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 112 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	58,45		3.673,37 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 117 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	97,41		3.770,78 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 115 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	98,67		3.869,45 D
11/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 122 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	5,11		3.874,56 D
11/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 123 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	15,40		3.889,96 D
11/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 120 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	18,70		3.908,66 D
11/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 119 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		3.947,63 D
12/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 126 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	5,42		3.953,05 D
12/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 124 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	41,36		3.994,41 D
13/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 128 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	0,52		3.994,93 D
14/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 130 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	7,21		4.002,14 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 51

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 132 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	25,66		4.027,80 D
18/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 134 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,46		4.029,26 D
18/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 137 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	5,46		4.034,72 D
18/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 135 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		4.073,69 D
19/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 141 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	28,27		4.101,96 D
19/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 142 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	40,53		4.142,49 D
20/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 145 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,46		4.143,95 D
20/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 146 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,18		4.182,13 D
21/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 151 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4,23		4.186,36 D
21/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 154 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	28,26		4.214,62 D
21/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 152 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		4.253,59 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 160 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3,21		4.256,80 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 161 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	28,27		4.285,07 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 167 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	6,41		4.291,48 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 168 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	28,27		4.319,75 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 170 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		4.358,72 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 165 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	49,35		4.408,07 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 169 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	49,51		4.457,58 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 166 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	67,53		4.525,11 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 178 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,02		4.526,13 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 173 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	5,12		4.531,25 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 179 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		4.570,22 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 172 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	58,45		4.628,67 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 174 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	77,93		4.706,60 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 180 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	43,18		4.749,78 D
Patrimonial				
TOTAL ...		4.749,78	0,00	4.749,78 D

CONTA: 3.3.1.1.1.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

31/01/2019 SALDO ANTERIOR 345,79 345,79 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 106 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	230,00		575,79 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 114 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	20,90		596,69 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 116 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	67,37		664,06 D
13/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 127 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	67,36		731,42 D
21/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 149 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3,75		735,17 D
21/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 153 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	20,90		756,07 D
22/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 155 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	20,90		776,97 D
22/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 156 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	20,90		797,87 D
22/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 157 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	20,90		818,77 D
Patrimonial				
TOTAL ...		818,77	0,00	818,77 D

CONTA: 3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

31/01/2019	SALDO ANTERIOR	1.487,37		1.487,37 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 118 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	334,75		1.822,12 D
14/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 131 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	334,75		2.156,87 D
18/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 139 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	26,30		2.183,17 D
22/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 159 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	334,75		2.517,92 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 163 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	75,20		2.593,12 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 177 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	154,00		2.747,12 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 183 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	334,75		3.081,87 D
Patrimonial				
TOTAL ...		3.081,87	0,00	3.081,87 D

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

31/01/2019	SALDO ANTERIOR	206,50		206,50 D
20/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 147 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	400,01		606,51 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 164 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	285,05		891,56 D
Patrimonial				
TOTAL ...		891,56	0,00	891,56 D

CONTA: 3.3.1.1.1.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

31/01/2019	SALDO ANTERIOR	7.395,17		7.395,17 D
------------	----------------	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 97 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	11,19		7.406,36 D
06/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 109 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	190,00		7.596,36 D
07/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 113 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	36,50		7.632,86 D
11/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 121 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	24,24		7.657,10 D
13/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 129 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,85		7.658,95 D
18/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 136 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	151,83		7.810,78 D
21/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 150 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,85		7.812,63 D
22/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 158 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,85		7.814,48 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 162 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,48		7.874,96 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 175 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	7,06		7.882,02 D
Patrimonial				
TOTAL ...		7.882,02	0,00	7.882,02 D

CONTA: 3.3.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

31/01/2019	SALDO ANTERIOR	487,99		487,99 D
Patrimonial				
TOTAL ...		487,99	0,00	487,99 D

CONTA: 3.3.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

31/01/2019	SALDO ANTERIOR	4.476,45		4.476,45 D
04/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 98 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	78,00		4.554,45 D
05/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 103 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	64,85		4.619,30 D
06/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 110 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	30,00		4.649,30 D
15/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 133 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	64,86		4.714,16 D
18/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 140 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	453,63		5.167,79 D
19/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 144 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	850,00		6.017,79 D
21/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 148 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	131,69		6.149,48 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 182 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	156,00		6.305,48 D
Patrimonial				
TOTAL ...		6.305,48	0,00	6.305,48 D

CONTA: 3.3.2.2.1.16.00 - ESTAGIÁRIOS

07/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 108 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.	1.800,00		1.800,00 D
------------	---	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		1.800,00	0,00	1.800,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO

31/01/2019	SALDO ANTERIOR	16.946,40		16.946,40 D
04/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 100013 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.	100,90		17.047,30 D
04/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 90 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.	9.840,62		26.887,92 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 100013 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.	458,05		27.345,97 D
19/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	407,11		27.753,08 D
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	2.451,02		30.204,10 D
21/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	1.089,64		31.293,74 D
Patrimonial				
TOTAL ...		31.293,74	0,00	31.293,74 D

CONTA: 3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE

31/01/2019	SALDO ANTERIOR	9.300,00		9.300,00 D
11/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 122 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.	9.324,50		18.624,50 D
12/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	7.500,00		26.124,50 D
18/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 136 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.	2.287,50		28.412,00 D
18/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 135 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		32.012,00 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 153 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.	2.500,00		34.512,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 55

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 180 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.	400,00		34.912,00 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 178 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.	1.887,50		36.799,50 D
Patrimonial				
TOTAL ...		36.799,50	0,00	36.799,50 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

31/01/2019	SALDO ANTERIOR	3.519,10		3.519,10 D
01/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNI CA 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		3.713,10 D
04/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ELEVADORE S 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		4.013,10 D
07/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 106 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO 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 6002.	2.232,50		6.245,60 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 66 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.	280,00		6.525,60 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 65 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.	280,00		6.805,60 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 97 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.	240,00		7.045,60 D
Patrimonial				
TOTAL ...		7.045,60	0,00	7.045,60 D

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

31/01/2019	SALDO ANTERIOR	7.250,77		7.250,77 D
13/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA 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.	9.874,81		17.125,58 D
Patrimonial				
TOTAL ...		17.125,58	0,00	17.125,58 D

CONTA: 3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

31/01/2019	SALDO ANTERIOR	13.831,90		13.831,90 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. E 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		27.663,80 D
Patrimonial				
TOTAL ...		27.663,80	0,00	27.663,80 D

CONTA: 3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

31/01/2019	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

21/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 83 EM NOME DE SOMPO SEGURO S S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.226,64		4.226,64 D
Patrimonial				
TOTAL ...		4.226,64	0,00	4.226,64 D

CONTA: 3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

14/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 81 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.150,00		1.150,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		1.150,00	0,00	1.150,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

31/01/2019	SALDO ANTERIOR	4.960,95		4.960,95 D
06/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA 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.	26.430,28		31.391,23 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 100001 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 6002.	373,15		31.764,38 D
13/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 128 DA LIQUIDAÇÃO 129 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	29.412,92 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Página: 57

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 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		31.764,38 D
13/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 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		34.115,84 D
13/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 130 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		47.265,84 D
Patrimonial				
TOTAL ...		49.617,30	2.351,46	47.265,84 D

CONTA: 3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

31/01/2019	SALDO ANTERIOR	2.182,68		2.182,68 D
01/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 89 DO EMPENHO 62 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		3.682,68 D
01/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 61 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		6.782,68 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 88 DA LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 61 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, FIC HA DE DESPESA 6.		1.055,00	5.727,68 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 89 DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.461,60	4.266,08 D
Patrimonial				
TOTAL ...		6.782,68	2.516,60	4.266,08 D

CONTA: 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA

31/01/2019	SALDO ANTERIOR	90.623,73		90.623,73 D
04/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	3.573,00		94.196,73 D
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 68 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU NCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		97.819,57 D
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CON SECO - 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		110.811,23 D
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 69 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	50.581,41		161.392,64 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 23 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 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	240,00		161.632,64 D
11/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 76 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.	49,10		161.681,74 D
14/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 78 EM NOME DE ALEX BRUNO G ONZAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	120,00		161.801,74 D
18/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEGI S 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		165.501,74 D
21/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 86 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	180,00		165.681,74 D
22/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 79 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	770,00		166.451,74 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 98 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.	110,80		166.562,54 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	27.800,75		194.363,29 D
Patrimonial				
TOTAL ...		194.363,29	0,00	194.363,29 D

CONTA: 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS

31/01/2019	SALDO ANTERIOR	16.124,51		16.124,51 D
28/02/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 31 DO TIPO DE BEM 18 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,50		16.126,01 D
28/02/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 38 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4,80		16.130,81 D
28/02/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 34 DO TIPO DE BEM 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	5,24		16.136,05 D
28/02/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 29 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	8,50		16.144,55 D
28/02/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 32 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	15,68		16.160,23 D
28/02/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 33 DO TIPO DE BEM 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	18,42		16.178,65 D
28/02/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 40 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	214,54		16.393,19 D
28/02/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 37 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	242,28		16.635,47 D
28/02/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 30 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	419,40		17.054,87 D
28/02/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 35 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	927,02		17.981,89 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 59

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 41 DO TIPO DE BEM 21 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1.019,90		19.001,79 D
28/02/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 42 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1.390,62		20.392,41 D
28/02/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 39 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	2.238,91		22.631,32 D
28/02/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 36 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	9.519,30		32.150,62 D
Patrimonial					
TOTAL ...			32.150,62	0,00	32.150,62 D

CONTA: 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO

31/01/2019	SALDO ANTERIOR			1.283.583,33	1.283.583,33 C
15/02/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 210 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	IDADE		1.283.583,33	2.567.166,66 C
Orçamentário					
TOTAL ...			0,00	2.567.166,66	2.567.166,66 C

CONTA: 5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL

31/01/2019	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

12/02/2019	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13579 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 17.		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

12/02/2019	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13579 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 8.			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

31/01/2019	SALDO ANTERIOR		1.297.146,20		1.297.146,20 D
------------	----------------	--	--------------	--	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 60

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 60 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT 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	80,00		1.297.226,20 D
01/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 62 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		1.298.726,20 D
01/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 61 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		1.301.826,20 D
01/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	1.031, O DE	85.473,00		1.387.299,20 D
04/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 64 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	30,00		1.387.329,20 D
04/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 67 EM NOME DE CHALÉ CELULAR HELP 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.	- ME 1.031, O DE	190,00		1.387.519,20 D
04/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 65 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	280,00		1.387.799,20 D
04/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 66 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	280,00		1.388.079,20 D
05/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 68 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 2 PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	8.846, O DE	3.622,84		1.391.702,04 D
05/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 70 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	34.201,34		1.425.903,38 D
05/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 69 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	50.581,41		1.476.484,79 D
06/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 72 EM NOME DE HERBERT MARQUES CARNEIRO 35407 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	280,00		1.476.764,79 D
06/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 71 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT 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	735,00		1.477.499,79 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 75 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 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	6.047,06		1.483.546,85 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 74 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		1.503.007,25 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 73 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031, O DE	66.917,13		1.569.924,38 D
11/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 76 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	49,10		1.569.973,48 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 61

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
11/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 77 EM NOME DE FOTO STUDIO BELLA IMAGEM 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	850,00		1.570.823,48 D
12/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 78 EM NOME DE ALEX BRUNO GONZAGA 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	120,00		1.570.943,48 D
12/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 79 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TEL 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	770,00		1.571.713,48 D
14/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 80 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	400,01		1.572.113,49 D
14/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 81 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	1.150,00		1.573.263,49 D
18/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 84 EM NOME DE EDGAR BULL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	26,30		1.573.289,79 D
18/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 85 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	453,63		1.573.743,42 D
18/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 83 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	4.226,64		1.577.970,06 D
18/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 82 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A 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	37.062,72		1.615.032,78 D
19/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 86 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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	180,00		1.615.212,78 D
20/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 94 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	75,20		1.615.287,98 D
20/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	285,05		1.615.573,03 D
20/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 95 EM NOME DE LOJAS CEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031, O DE	616,00		1.616.189,03 D
20/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 92 EM NOME DE DAVID BIZZOTO 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	1.193,52		1.617.382,55 D
20/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 89 EM NOME DE JOSE FABIO ROSA 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	1.312,87		1.618.695,42 D
20/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 90 EM NOME DE DAVID BIZZOTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	4.774,06		1.623.469,48 D
20/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 87 EM NOME DE JOSE FABIO ROSA 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	5.251,47		1.628.720,95 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 62

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
20/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 91 EM NOME DE DAVID BIZZOTO 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	11.139,48		1.639.860,43 D
20/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 88 EM NOME DE JOSE FABIO ROSA 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	64.768,09		1.704.628,52 D
21/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 97 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	240,00		1.704.868,52 D
21/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 96 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER 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	16.200,00		1.721.068,52 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 99 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT 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	50,00		1.721.118,52 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 98 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	110,80		1.721.229,32 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 106 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	450,00		1.721.679,32 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 107 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 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	600,00		1.722.279,32 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 102 EM NOME DE LUCIANA CIVOLANI DOTTA 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	1.342,71		1.723.622,03 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 105 EM NOME DE WILLIAN ALVES 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	2.125,96		1.725.747,99 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 100 EM NOME DE LUCIANA CIVOLANI DOTTA 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	5.907,91		1.731.655,90 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 103 EM NOME DE WILLIAN ALVES 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	9.354,20		1.741.010,10 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 101 EM NOME DE LUCIANA CIVOLANI DOTTA 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	54.603,47		1.795.613,57 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 104 EM NOME DE WILLIAN ALVES 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	99.211,24		1.894.824,81 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 108 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	156,00		1.894.980,81 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 119 EM NOME DE DIEGO FIDALGO 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	0,50		1.894.981,31 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 117 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI 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	460,37		1.895.441,68 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 63

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 114 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO 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	723,40		1.896.165,08 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 118 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.	1.031, O DE	750,00		1.896.915,08 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 111 EM NOME DE DIEGO FIDALGO 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	813,33		1.897.728,41 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	1.736,17		1.899.464,58 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 110 EM NOME DE DIEGO FIDALGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	2.170,21		1.901.634,79 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 128 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	2.335,00		1.903.969,79 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 126 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	3.202,82		1.907.172,61 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 115 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI 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	3.339,46		1.910.512,07 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 113 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO 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	4.822,69		1.915.334,76 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 112 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO 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	5.280,84		1.920.615,60 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 109 EM NOME DE DIEGO FIDALGO 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	5.460,19		1.926.075,79 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 123 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	5.653,14		1.931.728,93 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	5.705,89		1.937.434,82 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	7.769,41		1.945.204,23 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 122 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	11.306,28		1.956.510,51 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 116 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI 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	16.573,44		1.973.083,95 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 124 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		2.065.752,39 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 64

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 125 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.	188.875,43		2.254.627,82 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 120 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.	254.003,63		2.508.631,45 D
Orçamentário				
TOTAL ...		2.508.631,45	0,00	2.508.631,45 D

CONTA: 5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS

31/01/2019	SALDO ANTERIOR		1.786,72	1.786,72 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 63 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CHALÉ CELULAR HELP LTDA - ME, 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.		190,00	1.976,72 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 133 DO EMPENHO 133 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.055,00	3.031,72 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 131 DO EMPENHO 131 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.		1.461,60	4.493,32 C
Orçamentário				
TOTAL ...		0,00	4.493,32	4.493,32 C

CONTA: 5.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

31/01/2019	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

31/01/2019	SALDO ANTERIOR	28.584,62		28.584,62 D
Orçamentário				
TOTAL ...		28.584,62	0,00	28.584,62 D

CONTA: 5.3.2.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS

31/01/2019	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

31/01/2019	SALDO ANTERIOR		14.107.640,52	14.107.640,52 C
------------	----------------	--	---------------	-----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 65

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 60 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT 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	80,00		14.107.560,52 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 62 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		14.106.060,52 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 61 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		14.102.960,52 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	1.031, O DE	85.473,00		14.017.487,52 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 64 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	30,00		14.017.457,52 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 63 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CHALÉ CELULAR HELP LTDA - ME , 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.			190,00	14.017.647,52 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 67 EM NOME DE CHALÉ CELULAR HELP 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.	- ME 1.031, O DE	190,00		14.017.457,52 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 65 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	280,00		14.017.177,52 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 66 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	280,00		14.016.897,52 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 68 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 2 PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	8.846, O DE	3.622,84		14.013.274,68 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 70 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	34.201,34		13.979.073,34 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 69 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	50.581,41		13.928.491,93 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 72 EM NOME DE HERBERT MARQUES CARNEIRO 35407 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	280,00		13.928.211,93 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 71 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT 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	735,00		13.927.476,93 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 75 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 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	6.047,06		13.921.429,87 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 74 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		13.901.969,47 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 73 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031, O DE	66.917,13		13.835.052,34 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 66

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
11/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 76 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S 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	49,10		13.835.003,24 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 77 EM NOME DE FOTO STUDIO BELLA IMAGEM 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	850,00		13.834.153,24 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 78 EM NOME DE ALEX BRUNO GONZAGA 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	120,00		13.834.033,24 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 79 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TEL 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	770,00		13.833.263,24 C
12/02/2019	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13579 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33904700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 17.			10.000,00	13.843.263,24 C
12/02/2019	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13579 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 8.		10.000,00		13.833.263,24 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 80 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	400,01		13.832.863,23 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 81 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	1.150,00		13.831.713,23 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 84 EM NOME DE EDGAR BULL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	26,30		13.831.686,93 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 85 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	453,63		13.831.233,30 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 83 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	4.226,64		13.827.006,66 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 82 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A 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	37.062,72		13.789.943,94 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 86 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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	180,00		13.789.763,94 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 94 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	75,20		13.789.688,74 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	285,05		13.789.403,69 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 95 EM NOME DE LOJAS CEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031, O DE	616,00		13.788.787,69 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 92 EM NOME DE DAVID BIZZOTO 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	1.193,52		13.787.594,17 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 67

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
20/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 89 EM NOME DE JOSE FABIO ROSA 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	1.312,87		13.786.281,30 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 90 EM NOME DE DAVID BIZZOTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	4.774,06		13.781.507,24 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 87 EM NOME DE JOSE FABIO ROSA 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	5.251,47		13.776.255,77 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 91 EM NOME DE DAVID BIZZOTO 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	11.139,48		13.765.116,29 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 88 EM NOME DE JOSE FABIO ROSA 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	64.768,09		13.700.348,20 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 97 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	240,00		13.700.108,20 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 96 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER 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	16.200,00		13.683.908,20 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 99 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT 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	50,00		13.683.858,20 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 98 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	110,80		13.683.747,40 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 106 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	450,00		13.683.297,40 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 107 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 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	600,00		13.682.697,40 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 102 EM NOME DE LUCIANA CIVOLANI DOTTA 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	1.342,71		13.681.354,69 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 105 EM NOME DE WILLIAN ALVES 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	2.125,96		13.679.228,73 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 100 EM NOME DE LUCIANA CIVOLANI DOTTA 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	5.907,91		13.673.320,82 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 103 EM NOME DE WILLIAN ALVES 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	9.354,20		13.663.966,62 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 101 EM NOME DE LUCIANA CIVOLANI DOTTA 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	54.603,47		13.609.363,15 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 104 EM NOME DE WILLIAN ALVES 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	99.211,24		13.510.151,91 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 68

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 108 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00 DE		13.509.995,91 C
		156,00		
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 119 EM NOME DE DIEGO FIDALGO 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		13.509.995,41 C
		0,50		
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 117 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI 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		13.509.535,04 C
		460,37		
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 114 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO 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		13.508.811,64 C
		723,40		
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 118 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.	1.031,00 DE		13.508.061,64 C
		750,00		
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 111 EM NOME DE DIEGO FIDALGO 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		13.507.248,31 C
		813,33		
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 133 DO EMPENHO 133 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.055,00	13.508.303,31 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 131 DO EMPENHO 131 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.461,60	13.509.764,91 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 121 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		13.508.028,74 C
		1.736,17		
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 110 EM NOME DE DIEGO FIDALGO 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		13.505.858,53 C
		2.170,21		
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 128 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		13.503.523,53 C
		2.335,00		
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 126 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE		13.500.320,71 C
		3.202,82		
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 115 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI 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		13.496.981,25 C
		3.339,46		
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 113 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO 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		13.492.158,56 C
		4.822,69		
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 112 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO 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		13.486.877,72 C
		5.280,84		
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 109 EM NOME DE DIEGO FIDALGO 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		13.481.417,53 C
		5.460,19		
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE		13.475.764,39 C
		5.653,14		

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 69

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 5.705,89		13.470.058,50 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 129 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 7.769,41		13.462.289,09 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 122 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 11.306,28		13.450.982,81 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 116 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI 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 16.573,44		13.434.409,37 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 124 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		13.341.740,93 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 125 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.	1.031,00 188.875,43		13.152.865,50 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 120 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.	1.031,00 254.003,63		12.898.861,87 C
Orçamentário				
T O T A L ...		1.221.485,25	14.120.347,12	12.898.861,87 C

CONTA: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

31/01/2019	SALDO ANTERIOR		607.247,60	607.247,60 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 60 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT 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	80,00	607.327,60 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 62 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	608.827,60 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 89 DO EMPENHO 62 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.	01.031,00	1.500,00	607.327,60 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 61 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	610.427,60 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 61 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	607.327,60 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. E 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	593.495,70 C
01/02/2019	LANÇAMENTO 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.	1.031,00	85.473,00	678.968,70 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 70

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 64 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.		30,00	678.998,70 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 45 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		678.920,70 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 67 EM NOME DE CHALÉ CELULAR HELP LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		190,00	679.110,70 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 63 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CHALÉ CELULAR HELP LTDA - ME, 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.	190,00		678.920,70 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 65 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.		280,00	679.200,70 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 66 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.		280,00	679.480,70 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1018 DO EMPENHO 60 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.	80,00		679.400,70 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1017 DO EMPENHO 28 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	192,00		679.208,70 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 68 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	682.831,54 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 68 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		679.208,70 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 70 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.		34.201,34	713.410,04 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 97 DO EMPENHO 70 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.	34.201,34		679.208,70 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 69 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.		50.581,41	729.790,11 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 69 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.	50.581,41		679.208,70 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1020 DO EMPENHO 64 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.	30,00		679.178,70 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1019 DO EMPENHO 67 EM NOME DE CHALÉ CELULAR HELP LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	190,00		678.988,70 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 72 EM NOME DE HERBERT MARQUES CARNEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	679.268,70 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 71

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 71 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT 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	680.003,70 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 23 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 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	240,00		679.763,70 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 108 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.	1.800,00		677.963,70 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 66 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.	280,00		677.683,70 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 65 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.	280,00		677.403,70 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 75 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 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.		6.047,06	683.450,76 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 74 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	702.911,16 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 74 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		683.450,76 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 73 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.		66.917,13	750.367,89 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 73 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	66.917,13		683.450,76 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 76 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.		49,10	683.499,86 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 76 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.	49,10		683.450,76 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 77 EM NOME DE FOTO STUDIO BELLA IMAGEM 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.		850,00	684.300,76 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 78 EM NOME DE ALEX BRUNO GONZAGA 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.		120,00	684.420,76 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 79 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TEL 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.		770,00	685.190,76 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA 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.	9.874,81		675.315,95 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 78 EM NOME DE ALEX BRUNO GONZAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	120,00		675.195,95 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 72

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 80 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	400,01	675.595,96 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 81 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	1.150,00	676.745,96 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 81 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.150,00		675.595,96 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 84 EM NOME DE EDGAR BULL 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	26,30	675.622,26 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1021 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EDGAR BULL, 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.	26,30		675.595,96 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 85 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	453,63	676.049,59 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1022 DO EMPENHO 85 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.	453,63		675.595,96 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 83 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	4.226,64	679.822,60 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 82 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A 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	37.062,72	716.885,32 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 86 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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	180,00	717.065,32 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1023 DO EMPENHO 77 EM NOME DE FOTO STUDIO BELLA IMAGEM 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.	850,00		716.215,32 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 94 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA 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	75,20	716.290,52 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	285,05	716.575,57 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1024 DO EMPENHO 80 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.	400,01		716.175,56 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 95 EM NOME DE LOJAS CEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,00	616,00	716.791,56 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 92 EM NOME DE DAVID BIZZOTO 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	1.193,52	717.985,08 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 92 EM NOME DE DAVID BIZZOTO, 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.	1.193,52		716.791,56 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 73

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 89 EM NOME DE JOSE FABIO ROSA 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	1.312,87	718.104,43 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 89 EM NOME DE JOSE FABIO ROSA, 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.	1.312,87		716.791,56 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 90 EM NOME DE DAVID BIZZOTO 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	4.774,06	721.565,62 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 90 EM NOME DE DAVID BIZZOTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.774,06		716.791,56 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 87 EM NOME DE JOSE FABIO ROSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	5.251,47	722.043,03 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 87 EM NOME DE JOSE FABIO ROSA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.251,47		716.791,56 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 91 EM NOME DE DAVID BIZZOTO 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	11.139,48	727.931,04 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 91 EM NOME DE DAVID BIZZOTO, 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.	11.139,48		716.791,56 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 88 EM NOME DE JOSE FABIO ROSA 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	64.768,09	781.559,65 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 88 EM NOME DE JOSE FABIO ROSA, 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.	64.768,09		716.791,56 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 86 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	180,00		716.611,56 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 97 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.		240,00	716.851,56 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 83 EM NOME DE SOMPO SEGURO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.226,64		712.624,92 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 96 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	16.200,00		728.824,92 C
22/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 79 EM NOME DE A.TELECAMP COMERCIO EQUIP.DE TEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	770,00		728.054,92 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 99 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		50,00	728.104,92 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1025 DO EMPENHO 94 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,20		728.029,72 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 74

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 98 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		110,80	728.140,52 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 98 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	110,80		728.029,72 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 93 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.	285,05		727.744,67 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LOJAS CEM - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	616,00		727.128,67 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 97 EM NOME DE LAVA JATO SÔTER 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.	240,00		726.888,67 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 106 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		450,00	727.338,67 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 107 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 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.		600,00	727.938,67 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 102 EM NOME DE LUCIANA CIVOLANI DOTTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.342,71	729.281,38 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 102 EM NOME DE LUCIANA CIVOLANI DOTTA, 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.	1.342,71		727.938,67 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 105 EM NOME DE WILLIAN ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.125,96	730.064,63 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 105 EM NOME DE WILLIAN ALVES 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.	2.125,96		727.938,67 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 100 EM NOME DE LUCIANA CIVOLANI DOTTA 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.		5.907,91	733.846,58 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 100 EM NOME DE LUCIANA CIVOLANI DOTTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.907,91		727.938,67 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 103 EM NOME DE WILLIAN ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		9.354,20	737.292,87 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 103 EM NOME DE WILLIAN ALVES 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.	9.354,20		727.938,67 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 101 EM NOME DE LUCIANA CIVOLANI DOTTA 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.		54.603,47	782.542,14 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 101 EM NOME DE LUCIANA CIVOLANI DOTTA, 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.	54.603,47		727.938,67 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 75

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 104 EM NOME DE WILLIAN ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		99.211,24	827.149,91 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 104 EM NOME DE WILLIAN ALV ES DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	99.211,24		727.938,67 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1028 DO EMPENHO 99 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	50,00		727.888,67 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 108 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		156,00	728.044,67 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1027 DO EMPENHO 71 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	735,00		727.309,67 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 119 EM NOME DE DIEGO FIDALGO 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.		0,50	727.310,17 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 119 EM NOME DE DIEGO FIDAL GO , 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.	0,50		727.309,67 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1029 DO EMPENHO 108 EM NOME DE NOGUEIR A GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	156,00		727.153,67 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 117 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI 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.		460,37	727.614,04 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 117 EM NOME DE MARIA DE LO URDES BERTONI , 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.	460,37		727.153,67 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 114 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO 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.		723,40	727.877,07 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 114 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO , 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.	723,40		727.153,67 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 118 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 DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		750,00	727.903,67 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 111 EM NOME DE DIEGO FIDALGO 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.		813,33	728.717,00 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 111 EM NOME DE DIEGO FIDAL GO , 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.	813,33		727.903,67 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 88 DA LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 61 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, FIC HA DE DESPESA 6.		1.055,00	728.958,67 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 133 DO EMPENHO 133 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.055,00		727.903,67 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 76

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 89 DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 62 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.		1.461,60	729.365,27 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 131 DO EMPENHO 131 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.	1.461,60		727.903,67 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.736,17	729.639,84 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.736,17		727.903,67 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 110 EM NOME DE DIEGO FIDALGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.170,21	730.073,88 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 110 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.170,21		727.903,67 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 128 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.		2.335,00	730.238,67 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 128 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.	2.335,00		727.903,67 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 126 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	731.106,49 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 126 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		727.903,67 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 115 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.339,46	731.243,13 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 115 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.339,46		727.903,67 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 113 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.822,69	732.726,36 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.822,69		727.903,67 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 112 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.280,84	733.184,51 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 112 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.280,84		727.903,67 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 109 EM NOME DE DIEGO FIDALGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.460,19	733.363,86 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 77

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DIEGO FIDAL GO , 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.	5.460,19		727.903,67 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.653,14	733.556,81 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 123 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.653,14		727.903,67 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.705,89	733.609,56 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 127 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.705,89		727.903,67 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.769,41	735.673,08 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	7.769,41		727.903,67 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 122 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		11.306,28	739.209,95 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 122 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , 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.	11.306,28		727.903,67 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 116 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI 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.		16.573,44	744.477,11 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 116 EM NOME DE MARIA DE LO URDES BERTONI , 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.	16.573,44		727.903,67 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	820.572,11 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 124 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , 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		727.903,67 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 125 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		188.875,43	916.779,10 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 125 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , 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.	188.875,43		727.903,67 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		254.003,63	981.907,30 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 120 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , 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.	254.003,63		727.903,67 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 78

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
TOTAL ...		1.093.345,78	1.821.249,45	727.903,67 C

CONTA: 6.2.2.1.3.02.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

04/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 45 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	78,00 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 45 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		0,00 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1018 DO EMPENHO 60 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.		80,00	80,00 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 60 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.	80,00		0,00 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1017 DO EMPENHO 28 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		192,00	192,00 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 28 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	192,00		0,00 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1020 DO EMPENHO 64 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.		30,00	30,00 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 64 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.	30,00		0,00 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1019 DO EMPENHO 67 EM NOME DE CHALÉ CE LULAR HELP LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		190,00	190,00 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 67 EM NOME DE CHALÉ CELULAR HELP LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	190,00		0,00 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1021 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EDGAR BULL , 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.		26,30	26,30 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EDGAR BULL , 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.	26,30		0,00 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1022 DO EMPENHO 85 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.		453,63	453,63 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 85 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.	453,63		0,00 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1023 DO EMPENHO 77 EM NOME DE FOTO STUDIO BELLA IMAGEM 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.		850,00	850,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 79

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 77 EM NOME DE FOTO STUDIO BELLA IMAGEM 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.	850,00		0,00 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1024 DO EMPENHO 80 EM NOME DE COSAMA C OMÉRCIO 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.		400,01	400,01 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 80 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.	400,01		0,00 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1025 DO EMPENHO 94 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,20	75,20 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 94 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,20		0,00 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 93 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.		285,05	285,05 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 93 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.	285,05		0,00 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		616,00	616,00 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	616,00		0,00 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1028 DO EMPENHO 99 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.		50,00	50,00 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 99 EM NOME DE AGUA VIVA PE REIRA & 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.	50,00		0,00 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1027 DO EMPENHO 71 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	735,00 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 71 EM NOME DE AGUA VIVA PE REIRA & 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		0,00 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1029 DO EMPENHO 108 EM NOME DE NOGUEIRA A GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		156,00	156,00 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 108 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	156,00		0,00 C
Orçamentário				
TOTAL ...		4.217,19	4.217,19	0,00 C

CONTA: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

31/01/2019 SALDO ANTERIOR 13.777,99 13.777,99 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 80

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 89 DO EMPENHO 62 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	15.277,99 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 144 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, 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		13.777,99 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 61 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	16.877,99 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 143 DO EMPENHO 61 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		13.777,99 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. E 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	27.609,89 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 45 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	27.687,89 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 147 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINI FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, 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.	6.012,07		21.675,82 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 60 EM NOME DE AGUA VIVA PE 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.		80,00	21.755,82 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 28 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		192,00	21.947,82 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 68 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	25.570,66 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 97 DO EMPENHO 70 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.		34.201,34	59.772,00 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 69 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.		50.581,41	110.353,41 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 64 EM NOME DE PRIMO SINALI 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.		30,00	110.383,41 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 67 EM NOME DE CHALÉ CELULAR HELP LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		190,00	110.573,41 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 148 DO EMPENHO 67 EM NOME DE CHALÉ CELULAR HELP LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	190,00		110.383,41 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 159 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. E CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 157, 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		110.175,93 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Página: 81

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 158 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 157, 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		96.551,51 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 169 DO EMPENHO 45 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		96.473,51 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 161 DO EMPENHO 60 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 161, 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.	80,00		96.393,51 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 162 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 162, 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.	192,00		96.201,51 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 23 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 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		240,00	96.441,51 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 108 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.		1.800,00	98.241,51 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 183 DO EMPENHO 64 EM NOME DE PRIMO SINALIZ AÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	30,00		98.211,51 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 185 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	32,70		98.178,81 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 184 DO EMPENHO 30 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	65,25		98.113,56 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 66 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.		280,00	98.393,56 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 65 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.		280,00	98.673,56 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 181 DO EMPENHO 34 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	310,50		98.363,06 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 33 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, 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.	487,99		97.875,07 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 179 DO EMPENHO 32 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, 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.	971,50		96.903,57 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 68 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		93.280,73 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Página: 82

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 74 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL 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	112.741,13 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 70 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	34.201,34		78.539,79 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 177 DO EMPENHO 69 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	50.581,41		27.958,38 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 73 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		66.917,13	94.875,51 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 76 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.		49,10	94.924,61 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 192 DO EMPENHO 74 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 190, 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		75.464,21 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 191 DO EMPENHO 73 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 190, 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.	66.917,13		8.547,08 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 198 DO EMPENHO 23 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	240,00		8.307,08 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 197 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 197, 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.	1.800,00		6.507,08 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 199 DO EMPENHO 15 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, 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.	1.911,00		4.596,08 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 202 DO EMPENHO 26 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	29,50		4.566,58 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 201 DO EMPENHO 25 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 201, 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.	206,50		4.360,08 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 206 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 206, 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		4.038,61 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINGA 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.		9.874,81	13.913,42 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 208 DO EMPENHO 76 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 208, 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.	49,10		13.864,32 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 83

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 78 EM NOME DE ALEX BRUNO G ONZAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		120,00	13.984,32 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 81 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.150,00	15.134,32 C
15/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 14 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 212, 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.	250,00		14.884,32 C
15/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 211 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 211, 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.	820,00		14.064,32 C
15/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 213 DO EMPENHO 35 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 213, 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.	1.766,88		12.297,44 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EDGAR BULL , 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.		26,30	12.323,74 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 216 DO EMPENHO 38 EM NOME DE INDAIÁ CAIXAS COM. DE EMB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 216, 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.	49,33		12.274,41 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 220 DO EMPENHO 39 EM NOME DE CATO ANTONIAL E E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 220, 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.	49,95		12.224,46 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 85 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.		453,63	12.678,09 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 217 DO EMPENHO 22 EM NOME DE INDAIÁ CAIXAS COM. DE EMB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 216, 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.	493,35		12.184,74 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 225 DO EMPENHO 78 EM NOME DE ALEX BRUNO GO NZAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	120,00		12.064,74 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 77 EM NOME DE FOTO STUDIO BELLA IMAGEM 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.		850,00	12.914,74 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 221 DO EMPENHO 77 EM NOME DE FOTO STUDIO BELLA IMAGEM LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	850,00		12.064,74 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 228 DO EMPENHO 81 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	23,00		12.041,74 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 80 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.		400,01	12.441,75 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 227 DO EMPENHO 81 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.127,00		11.314,75 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 84

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 92 EM NOME DE DAVID BIZZOT O , 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.		1.193,52	12.508,27 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 89 EM NOME DE JOSE FABIO R OSA , 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.		1.312,87	13.821,14 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 90 EM NOME DE DAVID BIZZOT O , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.774,06	18.595,20 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 87 EM NOME DE JOSE FABIO R OSA , 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.		5.251,47	23.846,67 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 91 EM NOME DE DAVID BIZZOT O , 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.		11.139,48	34.986,15 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 88 EM NOME DE JOSE FABIO R OSA , 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.		64.768,09	99.754,24 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 86 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS BIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		180,00	99.934,24 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 83 EM NOME DE SOMPO SEGURO S S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.226,64	104.160,88 C
22/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 79 EM NOME DE A.TELECAMP C OM.DE EQUIP.DE TEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		770,00	104.930,88 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 229 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EDGAR BULL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	26,30		104.904,58 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 94 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,20	104.979,78 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 98 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.		110,80	105.090,58 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLAU S COZIN HA 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.		285,05	105.375,63 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 230 DO EMPENHO 85 EM NOME DE EDGAR BULL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 229, 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.	453,63		104.922,00 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		616,00	105.538,00 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 232 DO EMPENHO 83 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.226,64		101.311,36 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 234 DO EMPENHO 86 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS BIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	180,00		101.131,36 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 85

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 97 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.		240,00	101.371,36 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 233 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LOJAS CEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 11.	616,00		100.755,36 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 241 DO EMPENHO 92 EM NOME DE DAVID BIZZOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 235, 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.	1.193,52		99.561,84 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 102 EM NOME DE LUCIANA CIV OLANI DOTTA , 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.		1.342,71	100.904,55 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 105 EM NOME DE WILLIAN ALV ES 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.		2.125,96	103.030,51 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 250 DO EMPENHO 105 EM NOME DE WILLIAN ALVE S DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, 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.	2.125,96		100.904,55 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 240 DO EMPENHO 90 EM NOME DE DAVID BIZZOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.774,06		96.130,49 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 100 EM NOME DE LUCIANA CIV OLANI DOTTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.907,91	102.038,40 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 103 EM NOME DE WILLIAN ALV ES 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.		9.354,20	111.392,60 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 248 DO EMPENHO 103 EM NOME DE WILLIAN ALVE S DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	9.354,20		102.038,40 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 242 DO EMPENHO 91 EM NOME DE DAVID BIZZOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 235, 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.	11.139,48		90.898,92 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 101 EM NOME DE LUCIANA CIV OLANI DOTTA , 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.		54.603,47	145.502,39 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 104 EM NOME DE WILLIAN ALV ES 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.		99.211,24	244.713,63 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 249 DO EMPENHO 104 EM NOME DE WILLIAN ALVE S DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, 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.	99.211,24		145.502,39 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 99 EM NOME DE AGUA VIVA PE REIRA & 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.		50,00	145.552,39 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 269 DO EMPENHO 94 EM NOME DE CLAU S COZINH A E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 268, 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.	75,20		145.477,19 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 86

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 270 DO EMPENHO 98 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	110,80		145.366,39 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 267 DO EMPENHO 97 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 267, 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.	240,00		145.126,39 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 268 DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLAUS COZINHAE BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	285,05		144.841,34 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 71 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	145.576,34 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 79 EM NOME DE A.TELECAMP COM. DE EQUIP. DE TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	770,00		144.806,34 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 265 DO EMPENHO 89 EM NOME DE JOSE FABIO ROSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 259, 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.	1.312,87		143.493,47 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 258 DO EMPENHO 102 EM NOME DE LUCIANA CIVO LANI DOTTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 251, 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.	1.342,71		142.150,76 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 264 DO EMPENHO 87 EM NOME DE JOSE FABIO ROSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.251,47		136.899,29 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 257 DO EMPENHO 100 EM NOME DE LUCIANA CIVO LANI DOTTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.907,91		130.991,38 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 256 DO EMPENHO 101 EM NOME DE LUCIANA CIVO LANI DOTTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 251, 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.	54.603,47		76.387,91 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 266 DO EMPENHO 88 EM NOME DE JOSE FABIO ROSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 259, 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.	64.768,09		11.619,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 119 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, 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.		0,50	11.620,32 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 294 DO EMPENHO 119 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 290, 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.	0,50		11.619,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 385 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	38,40		11.581,42 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 108 EM NOME DE NOGUEIRA GASS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		156,00	11.737,42 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 87

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 117 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI, 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.		460,37	12.197,79 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 281 DO EMPENHO 117 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, 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.	460,37		11.737,42 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 114 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO, 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.		723,40	12.460,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 288 DO EMPENHO 114 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 282, 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.	723,40		11.737,42 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 111 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, 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.		813,33	12.550,75 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 295 DO EMPENHO 111 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, 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.	813,33		11.737,42 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 88 DA LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 61 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.055,00		10.682,42 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 89 DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 62 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.	1.461,60		9.220,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 384 DO PAGAMENTO 144 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	10.720,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.736,17	12.456,99 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 311 DO EMPENHO 121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.736,17		10.720,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 389 DO EMPENHO 61 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	2.045,00		8.675,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 110 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.170,21	10.846,03 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 293 DO EMPENHO 110 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.170,21		8.675,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 128 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.		2.335,00	11.010,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 318 DO EMPENHO 128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, 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.	2.335,00		8.675,82 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 88

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 388 DO PAGAMENTO 143 DO EMPENHO 61 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	11.775,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 126 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	14.978,64 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 316 DO EMPENHO 126 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		11.775,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 115 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.339,46	15.115,28 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 280 DO EMPENHO 115 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.339,46		11.775,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.822,69	16.598,51 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 287 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.822,69		11.775,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 112 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.280,84	17.056,66 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 289 DO EMPENHO 112 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.280,84		11.775,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DIEGO FIDALGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.460,19	17.236,01 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 296 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DIEGO FIDALGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.460,19		11.775,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.653,14	17.428,96 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 313 DO EMPENHO 123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.653,14		11.775,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.705,89	17.481,71 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 317 DO EMPENHO 127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.705,89		11.775,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.769,41	19.545,23 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 89

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 319 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	7.769,41		11.775,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 122 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.		11.306,28	23.082,10 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 312 DO EMPENHO 122 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 297, 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.	11.306,28		11.775,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 116 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI, 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.		16.573,44	28.349,26 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 279 DO EMPENHO 116 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 273, 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.	16.573,44		11.775,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 124 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	104.444,26 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 314 DO EMPENHO 124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 297, 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		11.775,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 125 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.		188.875,43	200.651,25 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 315 DO EMPENHO 125 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	188.875,43		11.775,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 120 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.		254.003,63	265.779,45 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 310 DO EMPENHO 120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	254.003,63		11.775,82 C
Orçamentário				
TOTAL ...		1.097.241,35	1.109.017,17	11.775,82 C

CONTA: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

31/01/2019	SALDO ANTERIOR		674.333,89	674.333,89 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 144 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, 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	675.833,89 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 143 DO EMPENHO 61 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	678.933,89 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Página: 90

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 147 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, 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.		6.012,07	684.945,96 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 148 DO EMPENHO 67 EM NOME DE CHALÉ CELULAR HELP LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 148, 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.		190,00	685.135,96 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 159 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 157, 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	685.343,44 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 158 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 157, 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	698.967,86 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 169 DO EMPENHO 45 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, 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.		78,00	699.045,86 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 161 DO EMPENHO 60 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 161, 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.		80,00	699.125,86 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 162 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 162, 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.		192,00	699.317,86 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 183 DO EMPENHO 64 EM NOME DE PRIMO SINALIZ AÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 183, 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.		30,00	699.347,86 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 185 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		32,70	699.380,56 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 184 DO EMPENHO 30 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		65,25	699.445,81 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 181 DO EMPENHO 34 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		310,50	699.756,31 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 33 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, 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.		487,99	700.244,30 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 179 DO EMPENHO 32 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, 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.		971,50	701.215,80 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 68 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	704.838,64 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 70 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		34.201,34	739.039,98 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 91

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 177 DO EMPENHO 69 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		50.581,41	789.621,39 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 192 DO EMPENHO 74 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 190, 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	809.081,79 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 191 DO EMPENHO 73 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 190, 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.		66.917,13	875.998,92 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 198 DO EMPENHO 23 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 97, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		240,00	876.238,92 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 197 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 97, 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.		1.800,00	878.038,92 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 199 DO EMPENHO 15 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA IA 199, 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.		1.911,00	879.949,92 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 202 DO EMPENHO 26 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		29,50	879.979,42 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 201 DO EMPENHO 25 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 201, 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.		206,50	880.185,92 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 206 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 06, 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	880.507,39 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 208 DO EMPENHO 76 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20 8, 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.		49,10	880.556,49 C
15/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 14 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21 2, 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.		250,00	880.806,49 C
15/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 211 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 211, 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.		820,00	881.626,49 C
15/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 213 DO EMPENHO 35 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 213, 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.		1.766,88	883.393,37 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 216 DO EMPENHO 38 EM NOME DE INDAIÁ CAIXAS IND. COM. DE EMB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 216, 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.		49,33	883.442,70 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 220 DO EMPENHO 39 EM NOME DE CATO ANTONIAL E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 220, 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.		49,95	883.492,65 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 92

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 217 DO EMPENHO 22 EM NOME DE INDAIÁ CAIXAS IND. COM. DE EMB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 216, 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.		493,35	883.986,00 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 225 DO EMPENHO 78 EM NOME DE ALEX BRUNO GO NZAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 225, 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.		120,00	884.106,00 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 221 DO EMPENHO 77 EM NOME DE FOTO STUDIO B ELLA IMAGEM LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 221, 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.		850,00	884.956,00 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 228 DO EMPENHO 81 EM NOME DE NOGUEIRA ENCDERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		23,00	884.979,00 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 227 DO EMPENHO 81 EM NOME DE NOGUEIRA ENCDERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.127,00	886.106,00 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 229 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EDGAR BULL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		26,30	886.132,30 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 230 DO EMPENHO 85 EM NOME DE EDGAR BULL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 229, 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.		453,63	886.585,93 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 232 DO EMPENHO 83 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.226,64	890.812,57 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 234 DO EMPENHO 86 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		180,00	890.992,57 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 233 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LOJAS CEM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 11.		616,00	891.608,57 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 241 DO EMPENHO 92 EM NOME DE DAVID BIZZOTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 235, 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.		1.193,52	892.802,09 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 250 DO EMPENHO 105 EM NOME DE WILLIAN ALVES DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, 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.		2.125,96	894.928,05 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 240 DO EMPENHO 90 EM NOME DE DAVID BIZZOTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.774,06	899.702,11 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 248 DO EMPENHO 103 EM NOME DE WILLIAN ALVES DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, 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.		9.354,20	909.056,31 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 242 DO EMPENHO 91 EM NOME DE DAVID BIZZOTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 235, 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.		11.139,48	920.195,79 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Página: 93

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 249 DO EMPENHO 104 EM NOME DE WILLIAN ALVE S DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, 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.		99.211,24	1.019.407,03 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 269 DO EMPENHO 94 EM NOME DE CLAU S COZINH A E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 268, 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.		75,20	1.019.482,23 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 270 DO EMPENHO 98 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		110,80	1.019.593,03 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 267 DO EMPENHO 97 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, 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.		240,00	1.019.833,03 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 268 DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLAU S COZINH A E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		285,05	1.020.118,08 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 79 EM NOME DE A.TELECAMP CO M.DE EQUIP.DE TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		770,00	1.020.888,08 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 265 DO EMPENHO 89 EM NOME DE JOSE FABIO RO SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, 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.		1.312,87	1.022.200,95 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 258 DO EMPENHO 102 EM NOME DE LUCIANA CIVO LANI DOTTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, 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.		1.342,71	1.023.543,66 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 264 DO EMPENHO 87 EM NOME DE JOSE FABIO RO SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.251,47	1.028.795,13 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 257 DO EMPENHO 100 EM NOME DE LUCIANA CIVO LANI DOTTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.907,91	1.034.703,04 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 256 DO EMPENHO 101 EM NOME DE LUCIANA CIVO LANI DOTTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, 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.		54.603,47	1.089.306,51 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 266 DO EMPENHO 88 EM NOME DE JOSE FABIO RO SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, 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.		64.768,09	1.154.074,60 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 294 DO EMPENHO 119 EM NOME DE DIEGO FIDALGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, 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.		0,50	1.154.075,10 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 385 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		38,40	1.154.113,50 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 281 DO EMPENHO 117 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, 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.		460,37	1.154.573,87 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 94

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 288 DO EMPENHO 114 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 282, 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.		723,40	1.155.297,27 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 295 DO EMPENHO 111 EM NOME DE DIEGO FIDALG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, 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.		813,33	1.156.110,60 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 384 DO PAGAMENTO 144 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		1.154.610,60 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 311 DO EMPENHO 121 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.736,17	1.156.346,77 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 389 DO EMPENHO 61 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		2.045,00	1.158.391,77 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 293 DO EMPENHO 110 EM NOME DE DIEGO FIDALG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.170,21	1.160.561,98 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 318 DO EMPENHO 128 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERE NTE 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.		2.335,00	1.162.896,98 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 388 DO PAGAMENTO 143 DO EMPENHO 61 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		1.159.796,98 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 316 DO EMPENHO 126 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	1.162.999,80 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 280 DO EMPENHO 115 EM NOME DE MARIA DE LOU RDES BERTONI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, 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.		3.339,46	1.166.339,26 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 287 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.822,69	1.171.161,95 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 289 DO EMPENHO 112 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 282, 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.		5.280,84	1.176.442,79 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 296 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DIEGO FIDALG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, 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.		5.460,19	1.181.902,98 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 313 DO EMPENHO 123 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.653,14	1.187.556,12 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 317 DO EMPENHO 127 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.705,89	1.193.262,01 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 95

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 319 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.769,41	1.201.031,42 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 312 DO EMPENHO 122 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, 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.		11.306,28	1.212.337,70 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 279 DO EMPENHO 116 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, 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.		16.573,44	1.228.911,14 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 314 DO EMPENHO 124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, 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	1.321.579,58 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 315 DO EMPENHO 125 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, 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.		188.875,43	1.510.455,01 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 310 DO EMPENHO 120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, 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.		254.003,63	1.764.458,64 C
Orçamentário				
TOTAL ...		4.600,00	1.769.058,64	1.764.458,64 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR

31/01/2019	SALDO ANTERIOR		607.247,60	607.247,60 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 60 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		80,00	607.327,60 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 62 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	608.827,60 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 89 DO EMPENHO 62 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 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		607.327,60 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 61 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	610.427,60 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 61 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 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		607.327,60 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. 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 0 111000, FICHA DE DESPESA 16.	13.831,90		593.495,70 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 16.		85.473,00	678.968,70 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 96

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 64 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.		30,00	678.998,70 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 45 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		678.920,70 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 67 EM NOME DE CHALÉ CELULAR HELP LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		190,00	679.110,70 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 63 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CHALÉ CELULAR HELP LTDA - ME, 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.	190,00		678.920,70 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 65 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.		280,00	679.200,70 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 66 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.		280,00	679.480,70 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1018 DO EMPENHO 60 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.	80,00		679.400,70 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1017 DO EMPENHO 28 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	192,00		679.208,70 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 68 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	682.831,54 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 68 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		679.208,70 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 70 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.		34.201,34	713.410,04 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 97 DO EMPENHO 70 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.	34.201,34		679.208,70 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 69 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.		50.581,41	729.790,11 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 69 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.	50.581,41		679.208,70 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1020 DO EMPENHO 64 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.	30,00		679.178,70 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1019 DO EMPENHO 67 EM NOME DE CHALÉ CELULAR HELP LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	190,00		678.988,70 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 72 EM NOME DE HERBERT MARQUES CARNEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	679.268,70 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 97

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 71 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		735,00	680.003,70 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 23 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 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	240,00		679.763,70 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 108 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.	1.800,00		677.963,70 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 66 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.	280,00		677.683,70 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 65 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.	280,00		677.403,70 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 75 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 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.		6.047,06	683.450,76 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 74 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	702.911,16 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 74 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL 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		683.450,76 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 73 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		66.917,13	750.367,89 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 73 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	66.917,13		683.450,76 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 76 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		49,10	683.499,86 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 76 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.	49,10		683.450,76 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 77 EM NOME DE FOTO STUDIO BELLA IMAGEM LTDA 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.		850,00	684.300,76 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 78 EM NOME DE ALEX BRUNO GONZAGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		120,00	684.420,76 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 79 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		770,00	685.190,76 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA 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.	9.874,81		675.315,95 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 78 EM NOME DE ALEX BRUNO G ONZAGA , 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.	120,00		675.195,95 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 98

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 80 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	400,01	675.595,96 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 81 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	1.150,00	676.745,96 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 81 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.150,00		675.595,96 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 84 EM NOME DE EDGAR BULL 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	26,30	675.622,26 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1021 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EDGAR BULL, 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.		26,30	675.595,96 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 85 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	453,63	676.049,59 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1022 DO EMPENHO 85 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.		453,63	675.595,96 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 83 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	4.226,64	679.822,60 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 82 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A 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	37.062,72	716.885,32 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 86 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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	180,00	717.065,32 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1023 DO EMPENHO 77 EM NOME DE FOTO STUDIO BELLA IMAGEM 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.		850,00	716.215,32 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 94 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA 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	75,20	716.290,52 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	285,05	716.575,57 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1024 DO EMPENHO 80 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.	400,01		716.175,56 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 95 EM NOME DE LOJAS CEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,00	616,00	716.791,56 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 92 EM NOME DE DAVID BIZZOTO 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	1.193,52	717.985,08 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 92 EM NOME DE DAVID BIZZOTO, 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.	1.193,52		716.791,56 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 99

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 89 EM NOME DE JOSE FABIO ROSA 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	1.312,87	718.104,43 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 89 EM NOME DE JOSE FABIO ROSA, 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.	1.312,87		716.791,56 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 90 EM NOME DE DAVID BIZZOTO 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	4.774,06	721.565,62 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 90 EM NOME DE DAVID BIZZOTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.774,06		716.791,56 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 87 EM NOME DE JOSE FABIO ROSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	5.251,47	722.043,03 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 87 EM NOME DE JOSE FABIO ROSA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.251,47		716.791,56 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 91 EM NOME DE DAVID BIZZOTO 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	11.139,48	727.931,04 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 91 EM NOME DE DAVID BIZZOTO, 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.	11.139,48		716.791,56 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 88 EM NOME DE JOSE FABIO ROSA 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	64.768,09	781.559,65 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 88 EM NOME DE JOSE FABIO ROSA, 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.	64.768,09		716.791,56 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 86 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	180,00		716.611,56 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 97 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.	-	240,00	716.851,56 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 83 EM NOME DE SOMPO SEGURO S S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.226,64		712.624,92 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 96 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	16.200,00	728.824,92 C
22/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 79 EM NOME DE A.TELECAMP COMERCIO EQUIP.DE TEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	770,00		728.054,92 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 99 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	50,00	728.104,92 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1025 DO EMPENHO 94 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,20		728.029,72 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 100

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 98 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		110,80	728.140,52 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 98 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	110,80		728.029,72 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 93 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.	285,05		727.744,67 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LOJAS CEM - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	616,00		727.128,67 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 97 EM NOME DE LAVA JATO SÔTER 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.	240,00		726.888,67 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 106 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		450,00	727.338,67 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 107 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 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.		600,00	727.938,67 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 102 EM NOME DE LUCIANA CIVOLANI DOTTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.342,71	729.281,38 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 102 EM NOME DE LUCIANA CIVOLANI DOTTA, 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.	1.342,71		727.938,67 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 105 EM NOME DE WILLIAN ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.125,96	730.064,63 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 105 EM NOME DE WILLIAN ALVES 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.	2.125,96		727.938,67 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 100 EM NOME DE LUCIANA CIVOLANI DOTTA 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.		5.907,91	733.846,58 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 100 EM NOME DE LUCIANA CIVOLANI DOTTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.907,91		727.938,67 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 103 EM NOME DE WILLIAN ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		9.354,20	737.292,87 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 103 EM NOME DE WILLIAN ALVES 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.	9.354,20		727.938,67 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 101 EM NOME DE LUCIANA CIVOLANI DOTTA 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.		54.603,47	782.542,14 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 101 EM NOME DE LUCIANA CIVOLANI DOTTA, 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.	54.603,47		727.938,67 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 101

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 104 EM NOME DE WILLIAN ALVES 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.		99.211,24	827.149,91 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 104 EM NOME DE WILLIAN ALVES 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.	99.211,24		727.938,67 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1028 DO EMPENHO 99 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.	50,00		727.888,67 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 108 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		156,00	728.044,67 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1027 DO EMPENHO 71 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		727.309,67 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 119 EM NOME DE DIEGO FIDALGO 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.		0,50	727.310,17 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 119 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, 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.	0,50		727.309,67 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1029 DO EMPENHO 108 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	156,00		727.153,67 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 117 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI 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.		460,37	727.614,04 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 117 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI, 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.	460,37		727.153,67 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 114 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO 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.		723,40	727.877,07 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 114 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO, 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.	723,40		727.153,67 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 118 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		750,00	727.903,67 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 111 EM NOME DE DIEGO FIDALGO 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.		813,33	728.717,00 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 111 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, 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.	813,33		727.903,67 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 88 DA LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 61 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.055,00	728.958,67 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 133 DO EMPENHO 133 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.055,00		727.903,67 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 102

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 89 DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 62 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.		1.461,60	729.365,27 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 131 DO EMPENHO 131 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.	1.461,60		727.903,67 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.736,17	729.639,84 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.736,17		727.903,67 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 110 EM NOME DE DIEGO FIDALGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.170,21	730.073,88 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 110 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.170,21		727.903,67 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 128 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.		2.335,00	730.238,67 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 128 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.	2.335,00		727.903,67 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 126 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	731.106,49 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 126 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		727.903,67 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 115 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.339,46	731.243,13 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 115 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.339,46		727.903,67 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 113 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.822,69	732.726,36 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.822,69		727.903,67 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 112 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.280,84	733.184,51 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 112 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.280,84		727.903,67 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 109 EM NOME DE DIEGO FIDALGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.460,19	733.363,86 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 103

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DIEGO FIDAL GO , 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.	5.460,19		727.903,67 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.653,14	733.556,81 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 123 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.653,14		727.903,67 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.705,89	733.609,56 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 127 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.705,89		727.903,67 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.769,41	735.673,08 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	7.769,41		727.903,67 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 122 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		11.306,28	739.209,95 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 122 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , 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.	11.306,28		727.903,67 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 116 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI 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.		16.573,44	744.477,11 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 116 EM NOME DE MARIA DE LO URDES BERTONI , 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.	16.573,44		727.903,67 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	820.572,11 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 124 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , 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		727.903,67 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 125 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		188.875,43	916.779,10 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 125 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , 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.	188.875,43		727.903,67 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		254.003,63	981.907,30 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 120 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , 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.	254.003,63		727.903,67 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 104

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
T O T A L ...		1.093.345,78	1.821.249,45	727.903,67 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.02 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO

04/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 45 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		78,00	78,00 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 45 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		0,00 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1018 DO EMPENHO 60 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.		80,00	80,00 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 60 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.	80,00		0,00 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1017 DO EMPENHO 28 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 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		192,00	192,00 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 28 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 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	192,00		0,00 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1020 DO EMPENHO 64 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.		30,00	30,00 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 64 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.	30,00		0,00 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1019 DO EMPENHO 67 EM NOME DE CHALÉ CE LULAR HELP LTDA - ME , 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.		190,00	190,00 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 67 EM NOME DE CHALÉ CELULAR HELP LTDA - ME , 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.	190,00		0,00 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1021 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EDGAR BULL , 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.		26,30	26,30 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EDGAR BULL , 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.	26,30		0,00 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1022 DO EMPENHO 85 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.		453,63	453,63 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 85 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.	453,63		0,00 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1023 DO EMPENHO 77 EM NOME DE FOTO STUDIO BELLA IMAGEM 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.		850,00	850,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 105

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 77 EM NOME DE FOTO STUDIO BELLA IMAGEM 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.	850,00		0,00 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1024 DO EMPENHO 80 EM NOME DE COSAMA C OMÉRCIO 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.		400,01	400,01 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 80 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.	400,01		0,00 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1025 DO EMPENHO 94 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,20	75,20 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 94 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,20		0,00 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 93 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.		285,05	285,05 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 93 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.	285,05		0,00 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		616,00	616,00 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	616,00		0,00 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1028 DO EMPENHO 99 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.		50,00	50,00 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 99 EM NOME DE AGUA VIVA PE REIRA & 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.	50,00		0,00 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1027 DO EMPENHO 71 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	735,00 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 71 EM NOME DE AGUA VIVA PE REIRA & 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		0,00 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1029 DO EMPENHO 108 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		156,00	156,00 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 108 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	156,00		0,00 C
Orçamentário				
TOTAL ...		4.217,19	4.217,19	0,00 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

31/01/2019 SALDO ANTERIOR 13.777,99 13.777,99 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 106

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 89 DO EMPENHO 62 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	15.277,99 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 144 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, 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		13.777,99 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 61 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	16.877,99 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 143 DO EMPENHO 61 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		13.777,99 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. E 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	27.609,89 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 45 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	27.687,89 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 147 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINI FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, 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.	6.012,07		21.675,82 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 60 EM NOME DE AGUA VIVA PE 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.		80,00	21.755,82 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 28 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		192,00	21.947,82 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 68 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	25.570,66 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 97 DO EMPENHO 70 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.		34.201,34	59.772,00 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 69 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.		50.581,41	110.353,41 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 64 EM NOME DE PRIMO SINALI 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.		30,00	110.383,41 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 67 EM NOME DE CHALÉ CELULAR HELP LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		190,00	110.573,41 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 148 DO EMPENHO 67 EM NOME DE CHALÉ CELULAR HELP LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	190,00		110.383,41 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 159 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. E CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 157, 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		110.175,93 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 107

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 158 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 157, 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		96.551,51 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 169 DO EMPENHO 45 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		96.473,51 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 161 DO EMPENHO 60 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 161, 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.	80,00		96.393,51 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 162 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 162, 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.	192,00		96.201,51 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 23 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 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		240,00	96.441,51 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 108 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.		1.800,00	98.241,51 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 183 DO EMPENHO 64 EM NOME DE PRIMO SINALIZ AÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	30,00		98.211,51 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 185 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	32,70		98.178,81 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 184 DO EMPENHO 30 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	65,25		98.113,56 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 66 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.		280,00	98.393,56 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 65 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.		280,00	98.673,56 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 181 DO EMPENHO 34 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	310,50		98.363,06 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 33 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, 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.	487,99		97.875,07 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 179 DO EMPENHO 32 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, 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.	971,50		96.903,57 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 68 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		93.280,73 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 108

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 74 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL 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	112.741,13 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 70 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	34.201,34		78.539,79 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 177 DO EMPENHO 69 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	50.581,41		27.958,38 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 73 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		66.917,13	94.875,51 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 76 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.		49,10	94.924,61 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 192 DO EMPENHO 74 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 190, 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		75.464,21 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 191 DO EMPENHO 73 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 190, 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.	66.917,13		8.547,08 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 198 DO EMPENHO 23 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	240,00		8.307,08 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 197 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 197, 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.	1.800,00		6.507,08 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 199 DO EMPENHO 15 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, 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.	1.911,00		4.596,08 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 202 DO EMPENHO 26 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	29,50		4.566,58 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 201 DO EMPENHO 25 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 201, 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.	206,50		4.360,08 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 206 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 206, 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		4.038,61 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINGA 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.		9.874,81	13.913,42 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 208 DO EMPENHO 76 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 208, 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.	49,10		13.864,32 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 109

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 78 EM NOME DE ALEX BRUNO G ONZAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		120,00	13.984,32 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 81 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.150,00	15.134,32 C
15/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 14 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 212, 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.	250,00		14.884,32 C
15/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 211 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 211, 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.	820,00		14.064,32 C
15/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 213 DO EMPENHO 35 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 213, 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.	1.766,88		12.297,44 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EDGAR BULL , 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.		26,30	12.323,74 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 216 DO EMPENHO 38 EM NOME DE INDAIÁ CAIXAS COM. DE EMB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 216, 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.	49,33		12.274,41 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 220 DO EMPENHO 39 EM NOME DE CATO ANTONIAL E E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 220, 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.	49,95		12.224,46 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 85 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.		453,63	12.678,09 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 217 DO EMPENHO 22 EM NOME DE INDAIÁ CAIXAS COM. DE EMB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 216, 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.	493,35		12.184,74 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 225 DO EMPENHO 78 EM NOME DE ALEX BRUNO GO NZAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	120,00		12.064,74 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 77 EM NOME DE FOTO STUDIO BELLA IMAGEM 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.		850,00	12.914,74 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 221 DO EMPENHO 77 EM NOME DE FOTO STUDIO BELLA IMAGEM LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	850,00		12.064,74 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 228 DO EMPENHO 81 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	23,00		12.041,74 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 80 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.		400,01	12.441,75 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 227 DO EMPENHO 81 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.127,00		11.314,75 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 110

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 92 EM NOME DE DAVID BIZZOT O , 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.		1.193,52	12.508,27 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 89 EM NOME DE JOSE FABIO R OSA , 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.		1.312,87	13.821,14 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 90 EM NOME DE DAVID BIZZOT O , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.774,06	18.595,20 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 87 EM NOME DE JOSE FABIO R OSA , 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.		5.251,47	23.846,67 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 91 EM NOME DE DAVID BIZZOT O , 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.		11.139,48	34.986,15 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 88 EM NOME DE JOSE FABIO R OSA , 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.		64.768,09	99.754,24 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 86 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS BIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		180,00	99.934,24 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 83 EM NOME DE SOMPO SEGURO S S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.226,64	104.160,88 C
22/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 79 EM NOME DE A.TELECAMP C OM.DE EQUIP.DE TEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		770,00	104.930,88 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 229 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EDGAR BULL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	26,30		104.904,58 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 94 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,20	104.979,78 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 98 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		110,80	105.090,58 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLAU S COZIN HA 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.		285,05	105.375,63 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 230 DO EMPENHO 85 EM NOME DE EDGAR BULL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 229, 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.	453,63		104.922,00 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		616,00	105.538,00 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 232 DO EMPENHO 83 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.226,64		101.311,36 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 234 DO EMPENHO 86 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS BIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	180,00		101.131,36 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 111

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 97 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.		240,00	101.371,36 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 233 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LOJAS CEM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 11.	616,00		100.755,36 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 241 DO EMPENHO 92 EM NOME DE DAVID BIZZOTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 235, 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.	1.193,52		99.561,84 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 102 EM NOME DE LUCIANA CIV OLANI DOTTA, 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.		1.342,71	100.904,55 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 105 EM NOME DE WILLIAN ALV ES 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.		2.125,96	103.030,51 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 250 DO EMPENHO 105 EM NOME DE WILLIAN ALVE S DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, 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.	2.125,96		100.904,55 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 240 DO EMPENHO 90 EM NOME DE DAVID BIZZOTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.774,06		96.130,49 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 100 EM NOME DE LUCIANA CIV OLANI DOTTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.907,91	102.038,40 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 103 EM NOME DE WILLIAN ALV ES 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.		9.354,20	111.392,60 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 248 DO EMPENHO 103 EM NOME DE WILLIAN ALVE S DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	9.354,20		102.038,40 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 242 DO EMPENHO 91 EM NOME DE DAVID BIZZOTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 235, 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.	11.139,48		90.898,92 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 101 EM NOME DE LUCIANA CIV OLANI DOTTA, 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.		54.603,47	145.502,39 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 104 EM NOME DE WILLIAN ALV ES 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.		99.211,24	244.713,63 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 249 DO EMPENHO 104 EM NOME DE WILLIAN ALVE S DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, 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.	99.211,24		145.502,39 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 99 EM NOME DE AGUA VIVA PE REIRA & 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.		50,00	145.552,39 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 269 DO EMPENHO 94 EM NOME DE CLAU S COZINH A E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 268, 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.	75,20		145.477,19 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Página: 112

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 270 DO EMPENHO 98 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	110,80		145.366,39 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 267 DO EMPENHO 97 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, 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.	240,00		145.126,39 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 268 DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLAUS COZINHAE BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	285,05		144.841,34 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 71 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	145.576,34 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 79 EM NOME DE A.TELECAMP COM. DE EQUIP. DE TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	770,00		144.806,34 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 265 DO EMPENHO 89 EM NOME DE JOSE FABIO ROSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, 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.	1.312,87		143.493,47 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 258 DO EMPENHO 102 EM NOME DE LUCIANA CIVOLANI DOTTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, 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.	1.342,71		142.150,76 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 264 DO EMPENHO 87 EM NOME DE JOSE FABIO ROSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.251,47		136.899,29 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 257 DO EMPENHO 100 EM NOME DE LUCIANA CIVOLANI DOTTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.907,91		130.991,38 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 256 DO EMPENHO 101 EM NOME DE LUCIANA CIVOLANI DOTTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, 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.	54.603,47		76.387,91 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 266 DO EMPENHO 88 EM NOME DE JOSE FABIO ROSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, 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.	64.768,09		11.619,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 119 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, 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.		0,50	11.620,32 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 294 DO EMPENHO 119 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, 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.	0,50		11.619,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 385 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	38,40		11.581,42 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 108 EM NOME DE NOGUEIRA GASS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		156,00	11.737,42 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 113

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 117 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI, 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.		460,37	12.197,79 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 281 DO EMPENHO 117 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, 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.	460,37		11.737,42 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 114 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO, 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.		723,40	12.460,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 288 DO EMPENHO 114 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 282, 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.	723,40		11.737,42 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 111 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, 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.		813,33	12.550,75 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 295 DO EMPENHO 111 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, 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.	813,33		11.737,42 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 88 DA LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 61 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.055,00		10.682,42 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 89 DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 62 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.	1.461,60		9.220,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 384 DO PAGAMENTO 144 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	10.720,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.736,17	12.456,99 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 311 DO EMPENHO 121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.736,17		10.720,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 389 DO EMPENHO 61 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	2.045,00		8.675,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 110 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.170,21	10.846,03 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 293 DO EMPENHO 110 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.170,21		8.675,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 128 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.		2.335,00	11.010,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 318 DO EMPENHO 128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, 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.	2.335,00		8.675,82 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Página: 114

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 388 DO PAGAMENTO 143 DO EMPENHO 61 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	11.775,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 126 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	14.978,64 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 316 DO EMPENHO 126 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		11.775,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 115 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.339,46	15.115,28 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 280 DO EMPENHO 115 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.339,46		11.775,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.822,69	16.598,51 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 287 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.822,69		11.775,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 112 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.280,84	17.056,66 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 289 DO EMPENHO 112 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.280,84		11.775,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.460,19	17.236,01 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 296 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.460,19		11.775,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.653,14	17.428,96 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 313 DO EMPENHO 123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.653,14		11.775,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.705,89	17.481,71 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 317 DO EMPENHO 127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.705,89		11.775,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.769,41	19.545,23 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 115

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 319 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	7.769,41		11.775,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 122 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.		11.306,28	23.082,10 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 312 DO EMPENHO 122 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 297, 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.	11.306,28		11.775,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 116 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI, 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.		16.573,44	28.349,26 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 279 DO EMPENHO 116 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 273, 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.	16.573,44		11.775,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 124 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	104.444,26 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 314 DO EMPENHO 124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 297, 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		11.775,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 125 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.		188.875,43	200.651,25 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 315 DO EMPENHO 125 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	188.875,43		11.775,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 120 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.		254.003,63	265.779,45 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 310 DO EMPENHO 120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	254.003,63		11.775,82 C
Orçamentário				
TOTAL ...		1.097.241,35	1.109.017,17	11.775,82 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

31/01/2019	SALDO ANTERIOR		674.333,89	674.333,89 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 144 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, 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	675.833,89 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 143 DO EMPENHO 61 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	678.933,89 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 116

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 147 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, 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.		6.012,07	684.945,96 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 148 DO EMPENHO 67 EM NOME DE CHALÉ CELULAR HELP LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 148, 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.		190,00	685.135,96 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 159 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 157, 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	685.343,44 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 158 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 157, 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	698.967,86 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 169 DO EMPENHO 45 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, 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.		78,00	699.045,86 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 161 DO EMPENHO 60 EM NOME DE AGUA VIVA PER EIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 161, 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.		80,00	699.125,86 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 162 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 162, 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.		192,00	699.317,86 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 183 DO EMPENHO 64 EM NOME DE PRIMO SINALIZ AÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 183, 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.		30,00	699.347,86 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 185 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		32,70	699.380,56 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 184 DO EMPENHO 30 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		65,25	699.445,81 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 181 DO EMPENHO 34 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		310,50	699.756,31 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 33 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, 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.		487,99	700.244,30 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 179 DO EMPENHO 32 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, 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.		971,50	701.215,80 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 68 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	704.838,64 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 70 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		34.201,34	739.039,98 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 117

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 177 DO EMPENHO 69 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 17 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		50.581,41	789.621,39 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 192 DO EMPENHO 74 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 190, 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	809.081,79 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 191 DO EMPENHO 73 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 190, 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.		66.917,13	875.998,92 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 198 DO EMPENHO 23 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		240,00	876.238,92 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 197 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 197, 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.		1.800,00	878.038,92 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 199 DO EMPENHO 15 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 199, 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.		1.911,00	879.949,92 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 202 DO EMPENHO 26 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		29,50	879.979,42 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 201 DO EMPENHO 25 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 201, 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.		206,50	880.185,92 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 206 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 206, 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	880.507,39 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 208 DO EMPENHO 76 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 208, 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.		49,10	880.556,49 C
15/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 14 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 212, 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.		250,00	880.806,49 C
15/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 211 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 211, 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.		820,00	881.626,49 C
15/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 213 DO EMPENHO 35 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 213, 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.		1.766,88	883.393,37 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 216 DO EMPENHO 38 EM NOME DE INDAIÁ CAIXAS IND. COM. DE EMB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 216, 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.		49,33	883.442,70 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 220 DO EMPENHO 39 EM NOME DE CATO ANTONIAL E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 220, 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.		49,95	883.492,65 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Página: 118

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 217 DO EMPENHO 22 EM NOME DE INDAIÁ CAIXAS IND. COM. DE EMB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 216, 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.		493,35	883.986,00 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 225 DO EMPENHO 78 EM NOME DE ALEX BRUNO GO NZAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 225, 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.		120,00	884.106,00 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 221 DO EMPENHO 77 EM NOME DE FOTO STUDIO B ELLA IMAGEM LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 221, 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.		850,00	884.956,00 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 228 DO EMPENHO 81 EM NOME DE NOGUEIRA ENCDERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		23,00	884.979,00 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 227 DO EMPENHO 81 EM NOME DE NOGUEIRA ENCDERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.127,00	886.106,00 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 229 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EDGAR BULL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		26,30	886.132,30 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 230 DO EMPENHO 85 EM NOME DE EDGAR BULL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 229, 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.		453,63	886.585,93 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 232 DO EMPENHO 83 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.226,64	890.812,57 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 234 DO EMPENHO 86 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		180,00	890.992,57 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 233 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LOJAS CEM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 11.		616,00	891.608,57 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 241 DO EMPENHO 92 EM NOME DE DAVID BIZZOTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 235, 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.		1.193,52	892.802,09 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 250 DO EMPENHO 105 EM NOME DE WILLIAN ALVES DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, 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.		2.125,96	894.928,05 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 240 DO EMPENHO 90 EM NOME DE DAVID BIZZOTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.774,06	899.702,11 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 248 DO EMPENHO 103 EM NOME DE WILLIAN ALVES DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, 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.		9.354,20	909.056,31 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 242 DO EMPENHO 91 EM NOME DE DAVID BIZZOTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 235, 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.		11.139,48	920.195,79 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 119

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 249 DO EMPENHO 104 EM NOME DE WILLIAN ALVE S DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, 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.		99.211,24	1.019.407,03 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 269 DO EMPENHO 94 EM NOME DE CLAU S COZINH A E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 268, 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.		75,20	1.019.482,23 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 270 DO EMPENHO 98 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		110,80	1.019.593,03 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 267 DO EMPENHO 97 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, 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.		240,00	1.019.833,03 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 268 DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLAU S COZINH A E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		285,05	1.020.118,08 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 79 EM NOME DE A.TELECAMP CO M.DE EQUIP.DE TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		770,00	1.020.888,08 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 265 DO EMPENHO 89 EM NOME DE JOSE FABIO RO SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, 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.		1.312,87	1.022.200,95 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 258 DO EMPENHO 102 EM NOME DE LUCIANA CIVO LANI DOTTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, 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.		1.342,71	1.023.543,66 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 264 DO EMPENHO 87 EM NOME DE JOSE FABIO RO SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.251,47	1.028.795,13 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 257 DO EMPENHO 100 EM NOME DE LUCIANA CIVO LANI DOTTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.907,91	1.034.703,04 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 256 DO EMPENHO 101 EM NOME DE LUCIANA CIVO LANI DOTTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, 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.		54.603,47	1.089.306,51 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 266 DO EMPENHO 88 EM NOME DE JOSE FABIO RO SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, 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.		64.768,09	1.154.074,60 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 294 DO EMPENHO 119 EM NOME DE DIEGO FIDALGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, 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.		0,50	1.154.075,10 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 385 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		38,40	1.154.113,50 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 281 DO EMPENHO 117 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, 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.		460,37	1.154.573,87 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 120

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 288 DO EMPENHO 114 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 282, 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.		723,40	1.155.297,27 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 295 DO EMPENHO 111 EM NOME DE DIEGO FIDALG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, 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.		813,33	1.156.110,60 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 384 DO PAGAMENTO 144 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		1.154.610,60 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 311 DO EMPENHO 121 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.736,17	1.156.346,77 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 389 DO EMPENHO 61 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		2.045,00	1.158.391,77 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 293 DO EMPENHO 110 EM NOME DE DIEGO FIDALG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.170,21	1.160.561,98 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 318 DO EMPENHO 128 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERE NTE 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.		2.335,00	1.162.896,98 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 388 DO PAGAMENTO 143 DO EMPENHO 61 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		1.159.796,98 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 316 DO EMPENHO 126 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	1.162.999,80 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 280 DO EMPENHO 115 EM NOME DE MARIA DE LOU RDES BERTONI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, 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.		3.339,46	1.166.339,26 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 287 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.822,69	1.171.161,95 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 289 DO EMPENHO 112 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 282, 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.		5.280,84	1.176.442,79 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 296 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DIEGO FIDALG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, 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.		5.460,19	1.181.902,98 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 313 DO EMPENHO 123 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.653,14	1.187.556,12 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 317 DO EMPENHO 127 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.705,89	1.193.262,01 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 121

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 319 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.769,41	1.201.031,42 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 312 DO EMPENHO 122 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, 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.		11.306,28	1.212.337,70 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 279 DO EMPENHO 116 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, 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.		16.573,44	1.228.911,14 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 314 DO EMPENHO 124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, 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	1.321.579,58 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 315 DO EMPENHO 125 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, 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.		188.875,43	1.510.455,01 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 310 DO EMPENHO 120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, 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.		254.003,63	1.764.458,64 C
Orçamentário				
TOTAL ...		4.600,00	1.769.058,64	1.764.458,64 C

CONTA: 6.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

31/01/2019	SALDO ANTERIOR		1.348.055,37	1.348.055,37 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 86 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		1.347.861,37 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 100013 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.	100,90		1.347.760,47 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 91 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		1.347.460,47 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE VITALTI SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	3.573,00		1.343.887,47 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 90 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.	9.840,62		1.334.046,85 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 95 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		1.321.055,19 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMASE GURANÇA 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.	26.430,28		1.294.624,91 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 122

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 106 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO 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 6002.	2.232,50		1.292.392,41 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 100001 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 6002.	373,15		1.292.019,26 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 100013 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.	458,05		1.291.561,21 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 122 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.	9.324,50		1.282.236,71 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	7.500,00		1.274.736,71 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 128 DA LIQUIDAÇÃO 129 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	1.277.088,17 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 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		1.274.736,71 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 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		1.272.385,25 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 130 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		1.259.235,25 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 100004 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 6003.	2.243,16		1.256.992,09 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 136 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.	2.287,50		1.254.704,59 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 135 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		1.251.104,59 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEGI 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		1.247.404,59 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	407,11		1.246.997,48 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	2.451,02		1.244.546,46 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	1.089,64		1.243.456,82 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 153 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.	2.500,00		1.240.956,82 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 123

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 180 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.	400,00		1.240.556,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 178 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.	1.887,50		1.238.669,32 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHEQ UE 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.	27.800,75		1.210.868,57 C
Orçamentário				
TOTAL ...		139.538,26	1.350.406,83	1.210.868,57 C

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

31/01/2019	SALDO ANTERIOR		483.333,22	483.333,22 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNI CA 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	483.527,22 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 142 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 142, 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 6002.	1.424,83		482.102,39 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 100013 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 6002.		100,90	482.203,29 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ELEVADORE S 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	482.503,29 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 145 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 145, 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 6002.	980,76		481.522,53 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 146 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE CIA. PIRA TININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, 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 6002.	1.238,70		480.283,83 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		3.573,00	483.856,83 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		9.840,62	493.697,45 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CON SECO - 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	506.689,11 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 154 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 151, REFERENTE A UNIDADE 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.	39,44		506.649,67 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 153 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.275,28		505.374,39 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 124

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 156 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 156, REFERENTE A UNIDADE 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		503.022,93 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 150 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHEQU E REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 150, REFERENTE A UNIDADE 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.	25.019,50		478.003,43 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE 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.		26.430,28	504.433,71 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CON CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 163, REFERENTE A UNIDADE 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		502.900,69 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 106 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE OLIVIA T 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 6002.		2.232,50	505.133,19 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 166 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CON CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 163, REFERENTE A UNIDADE 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		493.674,55 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 160 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	450.000,00		43.674,55 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 186 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 186, REFERENTE A UNIDADE 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.	100,90		43.573,65 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 100001 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 6002.		373,15	43.946,80 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 100013 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.		458,05	44.404,85 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SEG EIRELI - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 171, REFERENTE A UNIDADE 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.	2.659,62		41.745,23 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 182 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	3.573,00		38.172,23 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 172 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SEG EIRELI - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 171, REFERENTE A UNIDADE 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.	23.770,66		14.401,57 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 122 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.		9.324,50	23.726,07 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 196 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 196, 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		23.532,07 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Página: 125

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 200 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 200, 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 6002.	2.232,50		21.299,57 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		7.500,00	28.799,57 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 195 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 195, REFERENTE A UNIDADE 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.	9.840,62		18.958,95 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 204 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 204, REFERENTE A UNIDADE 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.	373,15		18.585,80 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 205 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 205, 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.	1.003,25		17.582,55 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 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	19.934,01 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 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	22.285,47 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 128 DA LIQUIDAÇÃO 129 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		19.934,01 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 130 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	33.084,01 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 100004 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 6003.		2.243,16	35.327,17 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 209 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	7.500,00		27.827,17 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 207 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 207, REFERENTE A UNIDADE 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.	9.324,50		18.502,67 C
15/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 214 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 214, REFERENTE A UNIDADE 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.	458,05		18.044,62 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 215 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 215, 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		17.744,62 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 218 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 218, 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 6003.	2.243,16		15.501,46 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 126

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 136 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.		2.287,50	17.788,96 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 135 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	21.388,96 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEGI S 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	25.088,96 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 219 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 219, 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.	13.150,00		11.938,96 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		407,11	12.346,07 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 222 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		2.287,50	10.058,57 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 223 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		3.600,00	6.458,57 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 224 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.700,00	2.758,57 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		2.451,02	5.209,59 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		1.089,64	6.299,23 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 231 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 231, 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.		407,11	5.892,12 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 153 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.		2.500,00	8.392,12 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 271 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		2.500,00	5.892,12 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 180 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.		400,00	6.292,12 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 178 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.		1.887,50	8.179,62 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHEQ UE 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.		27.800,75	35.980,37 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 127

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
TOTAL ...		586.891,11	622.871,48	35.980,37 C

CONTA: 6.3.1.4.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS

31/01/2019	SALDO ANTERIOR		106.312,51	106.312,51 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 142 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 142, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.424,83	107.737,34 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 145 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 145, REFERENTE A UNIDADE 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.		980,76	108.718,10 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 146 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE CIA. PIRA TININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, 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 6002.		1.238,70	109.956,80 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 154 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 151, REFERENTE A UNIDADE 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.		39,44	109.996,24 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 153 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 151, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.275,28	111.271,52 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 156 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 156, REFERENTE A UNIDADE 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	113.622,98 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 150 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHEQUE E REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 150, REFERENTE A UNIDADE 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.		25.019,50	138.642,48 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CON CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 163, REFERENTE A UNIDADE 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	140.175,50 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 166 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CON CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 163, REFERENTE A UNIDADE 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	151.634,14 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 160 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		450.000,00	601.634,14 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 186 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE CLARO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 186, REFERENTE A UNIDADE 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.		100,90	601.735,04 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SEGURANÇA EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 171, REFERENTE A UNIDADE 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.		2.659,62	604.394,66 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Página: 128

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 182 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		3.573,00	607.967,66 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 172 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SEG URANÇA EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 171, REFERENTE A UNIDADE 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.		23.770,66	631.738,32 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 196 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNI CA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 196, 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	631.932,32 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 200 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 200, 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 6002.		2.232,50	634.164,82 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 195 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 195, REFERENTE A UNIDADE 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.		9.840,62	644.005,44 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 204 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 204, REFERENTE A UNIDADE 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.		373,15	644.378,59 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 205 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 205, 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.		1.003,25	645.381,84 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 209 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		7.500,00	652.881,84 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 207 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 207, REFERENTE A UNIDADE 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.		9.324,50	662.206,34 C
15/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 214 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE CLARO S/A . , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE 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.		458,05	662.664,39 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 215 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 215, 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	662.964,39 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 218 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 218, 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 6003.		2.243,16	665.207,55 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 219 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 219, REFERENTE A UNIDADE 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	678.357,55 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 222 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 222, REFERENTE A UNIDADE 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.		2.287,50	680.645,05 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 223 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 223, REFERENTE A UNIDADE 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	684.245,05 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita
 Data: 10/04/2019 08:54:19
 Sistema CECAM
 Pagina: 129

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
 Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 224 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.700,00	687.945,05 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 231 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 231, 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.		407,11	688.352,16 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 271 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		2.500,00	690.852,16 C

Orçamentário

TOTAL ...		0,00	690.852,16	690.852,16 C
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

CONTA: 6.3.2.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS

31/01/2019	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

18/02/2019	LANÇAMENTO DO ADITIVO 3/2019 DO CONTRATO 02/2016, FIRMADO COM SOMENOS SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	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

31/01/2019	SALDO ANTERIOR	2.652.153,24		2.652.153,24 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

Compensado

TOTAL ...		2.652.153,24	0,00	2.652.153,24 D
------------------	--	---------------------	-------------	-----------------------

CONTA: 7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

31/01/2019	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

31/01/2019	SALDO ANTERIOR	3.429.006,42		3.429.006,42 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 130

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	13,15		3.429.019,57 D
06/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	26,29		3.429.045,86 D
06/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	207,48		3.429.253,34 D
06/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.777,96		3.431.031,30 D
07/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	129,92		3.431.161,22 D
07/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	259,83		3.431.421,05 D
07/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.143,27		3.432.564,32 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	38,86		3.432.603,18 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 170, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	888,98		3.433.492,16 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 171, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.659,62		3.436.151,78 D
15/02/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 210 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01110000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000.	1.283.583,33		4.719.735,11 D
20/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	23,00		4.719.758,11 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	4,45		4.719.762,56 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	20,00		4.719.782,56 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 246, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	191,34		4.719.973,90 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 243, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	210,66		4.720.184,56 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	244,90		4.720.429,46 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 131

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	382,93		4.720.812,39 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 247, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	401,81		4.721.214,20 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	642,34		4.721.856,54 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	1.474,26		4.723.330,80 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	2.299,25		4.725.630,05 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	19,00		4.725.649,05 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	90,45		4.725.739,50 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	105,03		4.725.844,53 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	107,42		4.725.951,95 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	229,75		4.726.181,70 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	253,77		4.726.435,47 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	415,94		4.726.851,41 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	526,53		4.727.377,94 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	577,66		4.727.955,60 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	642,34		4.728.597,94 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 300, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	3,98		4.728.601,92 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	26,79		4.728.628,71 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 132

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	26,91		4.728.655,62 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	36,83		4.728.692,45 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	57,87		4.728.750,32 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	65,11		4.728.815,43 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	91,02		4.728.906,45 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		4.729.006,45 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	102,50		4.729.108,95 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	107,29		4.729.216,24 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	112,79		4.729.329,03 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	207,62		4.729.536,65 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	363,51		4.729.900,16 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	367,34		4.730.267,50 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	423,13		4.730.690,63 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 291, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	467,02		4.731.157,65 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	580,89		4.731.738,54 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 290, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	600,62		4.732.339,16 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	700,00		4.733.039,16 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 133

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	888,98		4.733.928,14 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.038,00		4.734.966,14 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	2.384,46		4.737.350,60 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	2.645,12		4.739.995,72 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	2.747,80		4.742.743,52 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	8.067,57		4.750.811,09 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	21.329,25		4.772.140,34 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	32.499,89		4.804.640,23 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 299, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	37.330,78		4.841.971,01 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	64.974,31		4.906.945,32 D
Compensado				
TOTAL ...		4.906.945,32	0,00	4.906.945,32 D

CONTA: 7.2.2.1.1.01.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL

31/01/2019	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: 7.2.2.1.1.01.02 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL

12/02/2019	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13579, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2 003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	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

12/02/2019	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13579, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2 003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		10.000,00	10.000,00 C
------------	---	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 134

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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

31/01/2019	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

31/01/2019	SALDO ANTERIOR	3.100,00		3.100,00 D
01/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 144 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 144, 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		4.600,00 D
01/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 143 DO EMPENHO 61 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		7.700,00 D
Compensado				
TOTAL ...		7.700,00	0,00	7.700,00 D

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

31/01/2019	SALDO ANTERIOR	189.227,12		189.227,12 D
06/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.777,96		191.005,08 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 170, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	888,98		191.894,06 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	4,45		191.898,51 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	20,00		191.918,51 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 246, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	191,34		192.109,85 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 135

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	244,90		192.354,75 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	382,93		192.737,68 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 247, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	401,81		193.139,49 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	642,34		193.781,83 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	1.474,26		195.256,09 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	2.299,25		197.555,34 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	19,00		197.574,34 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	90,45		197.664,79 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	105,03		197.769,82 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	107,42		197.877,24 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	229,75		198.106,99 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	253,77		198.360,76 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	415,94		198.776,70 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	526,53		199.303,23 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	577,66		199.880,89 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	642,34		200.523,23 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 300, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	3,98		200.527,21 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 136

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	26,79		200.554,00 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	26,91		200.580,91 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	36,83		200.617,74 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	57,87		200.675,61 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	65,11		200.740,72 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	91,02		200.831,74 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		200.931,74 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	102,50		201.034,24 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	107,29		201.141,53 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	112,79		201.254,32 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	207,62		201.461,94 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	363,51		201.825,45 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	367,34		202.192,79 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	423,13		202.615,92 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 291, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	467,02		203.082,94 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	580,89		203.663,83 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 290, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	600,62		204.264,45 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 137

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	700,00		204.964,45 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	888,98		205.853,43 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.038,00		206.891,43 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	2.747,80		209.639,23 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	8.067,57		217.706,80 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	21.329,25		239.036,05 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	32.499,89		271.535,94 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 299, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	37.330,78		308.866,72 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	64.974,31		373.841,03 D
Compensado				
TOTAL ...		373.841,03	0,00	373.841,03 D

CONTA: 7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS

31/01/2019	SALDO ANTERIOR	689.029,20		689.029,20 D
01/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 89 DO EMPENHO 62 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		690.529,20 D
01/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 61 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.	3.100,00		693.629,20 D
01/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. E 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		707.461,10 D
04/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 45 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		707.539,10 D
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 60 EM NOME DE AGUA VIVA PE REIRA & 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.	80,00		707.619,10 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 138

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 28 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	192,00		707.811,10 D
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 68 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU NCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		711.433,94 D
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 97 DO EMPENHO 70 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	34.201,34		745.635,28 D
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 69 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	50.581,41		796.216,69 D
06/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 64 EM NOME DE PRIMO SINALI ZAÇÃO 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.	30,00		796.246,69 D
06/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 67 EM NOME DE CHALÉ CELULA R HELP LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	190,00		796.436,69 D
07/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 23 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 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	240,00		796.676,69 D
07/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 108 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.	1.800,00		798.476,69 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 66 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.	280,00		798.756,69 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 65 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.	280,00		799.036,69 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 74 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL 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		818.497,09 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 73 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	66.917,13		885.414,22 D
11/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 76 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.	49,10		885.463,32 D
13/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA 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.	9.874,81		895.338,13 D
14/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 78 EM NOME DE ALEX BRUNO G ONZAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	120,00		895.458,13 D
14/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 81 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.150,00		896.608,13 D
18/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EDGAR BULL , 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.	26,30		896.634,43 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 139

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 85 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.	453,63		897.088,06 D
19/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 77 EM NOME DE FOTO STUDIO BELLA IMAGEM 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.	850,00		897.938,06 D
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 80 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.	400,01		898.338,07 D
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 92 EM NOME DE DAVID BIZZOTTO , 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.	1.193,52		899.531,59 D
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 89 EM NOME DE JOSE FABIO ROSA , 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.	1.312,87		900.844,46 D
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 90 EM NOME DE DAVID BIZZOTTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.774,06		905.618,52 D
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 87 EM NOME DE JOSE FABIO ROSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.251,47		910.869,99 D
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 91 EM NOME DE DAVID BIZZOTTO , 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.	11.139,48		922.009,47 D
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 88 EM NOME DE JOSE FABIO ROSA , 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.	64.768,09		986.777,56 D
21/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 86 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	180,00		986.957,56 D
21/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 83 EM NOME DE SOMPO SEGURO S S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.226,64		991.184,20 D
22/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 79 EM NOME DE A.TELECAMP COM. DE EQUIP.DE TEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	770,00		991.954,20 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 94 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,20		992.029,40 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 98 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	110,80		992.140,20 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 93 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.	285,05		992.425,25 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	616,00		993.041,25 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 97 EM NOME DE LAVA JATO SÔSTER 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.	240,00		993.281,25 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 140

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 102 EM NOME DE LUCIANA CIV OLANI DOTTA , 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.	1.342,71		994.623,96 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 105 EM NOME DE WILLIAN ALV ES 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.	2.125,96		996.749,92 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 100 EM NOME DE LUCIANA CIV OLANI DOTTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.907,91		1.002.657,83 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 103 EM NOME DE WILLIAN ALV ES 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.	9.354,20		1.012.012,03 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 101 EM NOME DE LUCIANA CIV OLANI DOTTA , 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.	54.603,47		1.066.615,50 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 104 EM NOME DE WILLIAN ALV ES 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.	99.211,24		1.165.826,74 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 99 EM NOME DE AGUA VIVA PE REIRA & 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.	50,00		1.165.876,74 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 71 EM NOME DE AGUA VIVA PE REIRA & 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		1.166.611,74 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 119 EM NOME DE DIEGO FIDAL GO , 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.	0,50		1.166.612,24 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 108 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	156,00		1.166.768,24 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 117 EM NOME DE MARIA DE LO URDES BERTONI , 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.	460,37		1.167.228,61 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 114 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO , 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.	723,40		1.167.952,01 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 111 EM NOME DE DIEGO FIDAL GO , 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.	813,33		1.168.765,34 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.736,17		1.170.501,51 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 110 EM NOME DE DIEGO FIDAL GO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.170,21		1.172.671,72 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 128 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.	2.335,00		1.175.006,72 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 126 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		1.178.209,54 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 141

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 115 EM NOME DE MARIA DE LO URDES BERTONI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.339,46		1.181.549,00 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.822,69		1.186.371,69 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 112 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.280,84		1.191.652,53 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DIEGO FIDAL GO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.460,19		1.197.112,72 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.653,14		1.202.765,86 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.705,89		1.208.471,75 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	7.769,41		1.216.241,16 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 122 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.	11.306,28		1.227.547,44 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 116 EM NOME DE MARIA DE LO URDES BERTONI , 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.	16.573,44		1.244.120,88 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 124 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		1.336.789,32 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 125 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.	188.875,43		1.525.664,75 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 120 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.	254.003,63		1.779.668,38 D
Compensado				
TOTAL ...		1.779.668,38	0,00	1.779.668,38 D

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

31/01/2019	SALDO ANTERIOR		917,32	917,32 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 88 DA LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 61 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.055,00	1.972,32 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 89 DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 62 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.		1.461,60	3.433,92 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 142

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
TOTAL ...		0,00	3.433,92	3.433,92 C

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

31/01/2019	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: 8.1.2.3.1.01.01 - A EXECUTAR

18/02/2019	LANÇAMENTO DO ADITIVO 3/2019 DO CONTRATO 02/2016, FIRMADO COM SOMØ SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		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

31/01/2019	SALDO ANTERIOR		2.527.565,31	2.527.565,31 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNI CA 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		2.527.371,31 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. 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		2.513.539,41 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ELEVADORE S 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		2.513.239,41 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 90 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.	9.840,62		2.503.398,79 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CON SECO - 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		2.490.407,13 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA 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.	26.430,28		2.463.976,85 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 106 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO 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 6002.	2.232,50		2.461.744,35 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 122 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.	9.324,50		2.452.419,85 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Página: 143

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	7.500,00		2.444.919,85 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 128 DA LIQUIDAÇÃO 129 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	2.447.271,31 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 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		2.444.919,85 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 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		2.442.568,39 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 130 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		2.429.418,39 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 136 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.	2.287,50		2.427.130,89 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 135 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		2.423.530,89 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEGI 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		2.419.830,89 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 153 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.	2.500,00		2.417.330,89 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 180 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.	400,00		2.416.930,89 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 178 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.	1.887,50		2.415.043,39 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	27.800,75		2.387.242,64 C
Compensado				
TOTAL ...		142.674,13	2.529.916,77	2.387.242,64 C

CONTA: 8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS

31/01/2019	SALDO ANTERIOR		124.587,93	124.587,93 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 86 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	124.781,93 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. E 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	138.613,83 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Página: 144

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ELEVADORE S 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	138.913,83 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 90 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.		9.840,62	148.754,45 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CON SECO - 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	161.746,11 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA 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.		26.430,28	188.176,39 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 106 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO 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 6002.		2.232,50	190.408,89 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 122 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.		9.324,50	199.733,39 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		7.500,00	207.233,39 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 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	209.584,85 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 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	211.936,31 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 128 DA LIQUIDAÇÃO 129 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		209.584,85 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 130 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	222.734,85 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 136 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.		2.287,50	225.022,35 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 135 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	228.622,35 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEGI 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	232.322,35 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 153 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.		2.500,00	234.822,35 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 180 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.		400,00	235.222,35 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 178 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.		1.887,50	237.109,85 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita
 Data: 10/04/2019 08:54:19
 Sistema CECAM
 Pagina: 145

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHEQ UE 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.		27.800,75	264.910,60 C
Compensado				
TOTAL ...		2.351,46	267.262,06	264.910,60 C

CONTA: 8.1.2.3.1.04.01 - A EXECUTAR

31/01/2019	SALDO ANTERIOR		42.876,00	42.876,00 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	3.573,00		39.303,00 C
Compensado				
TOTAL ...		3.573,00	42.876,00	39.303,00 C

CONTA: 8.1.2.3.1.04.02 - EXECUTADOS

31/01/2019	SALDO ANTERIOR		453.573,00	453.573,00 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		3.573,00	457.146,00 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	457.146,00	457.146,00 C

CONTA: 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

31/01/2019	SALDO ANTERIOR	11.776,15		11.776,15 D
01/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 60 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT 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.	80,00		11.856,15 D
01/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 62 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		13.356,15 D
01/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 61 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		16.456,15 D
01/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	85.473,00		101.929,15 D
04/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 64 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER 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.	30,00		101.959,15 D
04/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 63 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CHALÉ CELULAR HELP LTDA - ME , 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.		190,00	101.769,15 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 146

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 67 EM NOME DE CHALÉ CELULAR HELP 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.	190,00	1.031,00 DE	101.959,15 D
04/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 65 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.	280,00	1.031,00 DE	102.239,15 D
04/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 66 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.	280,00	1.031,00 DE	102.519,15 D
05/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 68 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV 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.	3.622,84	8.846,00 DE	106.141,99 D
05/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 70 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV 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.	34.201,34	1.031,00 DE	140.343,33 D
05/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 69 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV 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.	50.581,41	1.031,00 DE	190.924,74 D
06/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 72 EM NOME DE HERBERT MARQUES CARNEIRO 35407 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.	280,00	1.031,00 DE	191.204,74 D
06/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 71 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT 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.	735,00	1.031,00 DE	191.939,74 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 75 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 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.	6.047,06	1.031,00 DE	197.986,80 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 74 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.	19.460,40	1.031,00 DE	217.447,20 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 73 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.	66.917,13	1.031,00 DE	284.364,33 D
11/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 76 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	49,10	1.031,00 DE	284.413,43 D
11/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 77 EM NOME DE FOTO STUDIO BELLA IMAGEM 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.	850,00	1.031,00 DE	285.263,43 D
12/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 78 EM NOME DE ALEX BRUNO GONZAGA 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.	120,00	1.031,00 DE	285.383,43 D
12/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 79 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TEL 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.	770,00	1.031,00 DE	286.153,43 D
14/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 80 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	400,01	1.031,00 DE	286.553,44 D
14/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 81 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.150,00	1.031,00 DE	287.703,44 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 147

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/02/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 210 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 210, 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	995.879,89 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 84 EM NOME DE EDGAR BULL 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 DE	26,30	995.853,59 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 85 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	453,63	995.399,96 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 83 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00 DE	4.226,64	991.173,32 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 82 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A 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	37.062,72	954.110,60 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 86 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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	180,00	953.930,60 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 94 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA 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 DE	75,20	953.855,40 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00 DE	285,05	953.570,35 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 95 EM NOME DE LOJAS CEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,00 DE	616,00	952.954,35 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 92 EM NOME DE DAVID BIZZOTO 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 DE	1.193,52	951.760,83 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 89 EM NOME DE JOSE FABIO ROSA 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 DE	1.312,87	950.447,96 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 90 EM NOME DE DAVID BIZZOTO 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 DE	4.774,06	945.673,90 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 87 EM NOME DE JOSE FABIO ROSA 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 DE	5.251,47	940.422,43 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 91 EM NOME DE DAVID BIZZOTO 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 DE	11.139,48	929.282,95 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 88 EM NOME DE JOSE FABIO ROSA 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 DE	64.768,09	864.514,86 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 97 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.	- ME 1.031,00 DE	240,00	864.274,86 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 96 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 DE	16.200,00	848.074,86 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 148

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 99 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT 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, 0 DE	50,00	848.024,86 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 98 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S 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, 0 DE	110,80	847.914,06 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 106 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, 0 DE	450,00	847.464,06 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 107 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 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, 0 DE	600,00	846.864,06 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 102 EM NOME DE LUCIANA CIVOLANI DOTTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, 0 DE	1.342,71	845.521,35 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 105 EM NOME DE WILLIAN ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, 0 DE	2.125,96	843.395,39 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 100 EM NOME DE LUCIANA CIVOLANI DOTTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, 0 DE	5.907,91	837.487,48 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 103 EM NOME DE WILLIAN ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, 0 DE	9.354,20	828.133,28 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 101 EM NOME DE LUCIANA CIVOLANI DOTTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, 0 DE	54.603,47	773.529,81 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 104 EM NOME DE WILLIAN ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, 0 DE	99.211,24	674.318,57 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 108 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, 0 DE	156,00	674.162,57 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 119 EM NOME DE DIEGO FIDALGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, 0 DE	0,50	674.162,07 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 117 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, 0 DE	460,37	673.701,70 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 114 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, 0 DE	723,40	672.978,30 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 118 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.	1.031, 0 DE	750,00	672.228,30 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 111 EM NOME DE DIEGO FIDALGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, 0 DE	813,33	671.414,97 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 133 DO EMPENHO 133 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.055,00	672.469,97 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 149

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 131 DO EMPENHO 131 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 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.461,60	673.931,57 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 121 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 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.736,17		672.195,40 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 110 EM NOME DE DIEGO FIDALGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.170,21		670.025,19 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 128 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 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.335,00		667.690,19 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 126 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 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		664.487,37 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 115 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.339,46		661.147,91 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 113 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.822,69		656.325,22 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 112 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.280,84		651.044,38 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 109 EM NOME DE DIEGO FIDALGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.460,19		645.584,19 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 123 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 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.653,14		639.931,05 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 127 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 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.705,89		634.225,16 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 129 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 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	7.769,41		626.455,75 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 122 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 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	11.306,28		615.149,47 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 116 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	16.573,44		598.576,03 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 124 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 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	92.668,44		505.907,59 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 125 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 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	188.875,43		317.032,16 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 120 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 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	254.003,63		63.028,53 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 150

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
TOTAL ...		1.223.261,40	1.286.289,93	63.028,53 C

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

31/01/2019	SALDO ANTERIOR		1.955.302,97	1.955.302,97 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 60 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT 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.		80,00	1.955.382,97 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 86 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		1.955.188,97 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 62 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	1.956.688,97 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 89 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		1.955.188,97 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 61 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	1.958.288,97 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 61 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		1.955.188,97 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. E 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		1.941.357,07 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		85.473,00	2.026.830,07 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 64 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER 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.		30,00	2.026.860,07 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 45 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		2.026.782,07 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 100013 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.	100,90		2.026.681,17 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 67 EM NOME DE CHALÉ CELULAR HELP LTDA - ME 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.		190,00	2.026.871,17 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 63 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CHALÉ CELULAR HELP LTDA - ME, 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.	190,00		2.026.681,17 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 65 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.		280,00	2.026.961,17 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 151

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 66 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.		280,00	2.027.241,17 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ELEVADORE S 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		2.026.941,17 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	3.573,00		2.023.368,17 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 90 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.	9.840,62		2.013.527,55 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 60 EM NOME DE AGUA VIVA PE REIRA & 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.	80,00		2.013.447,55 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 28 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	192,00		2.013.255,55 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 68 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	2.016.878,39 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 68 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		2.013.255,55 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CON 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		2.000.263,89 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 70 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.		34.201,34	2.034.465,23 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 97 DO EMPENHO 70 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.	34.201,34		2.000.263,89 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 69 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.		50.581,41	2.050.845,30 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 69 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.	50.581,41		2.000.263,89 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 64 EM NOME DE PRIMO SINALI ZAÇÃO 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.	30,00		2.000.233,89 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 67 EM NOME DE CHALÉ CELULA R HELP LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	190,00		2.000.043,89 C
06/02/2019	LANÇAMENTO 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	2.000.323,89 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 71 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	2.001.058,89 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 152

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA 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.	26.430,28		1.974.628,61 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 23 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 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	240,00		1.974.388,61 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 108 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.	1.800,00		1.972.588,61 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 106 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO 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 6002.	2.232,50		1.970.356,11 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 66 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.	280,00		1.970.076,11 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 65 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.	280,00		1.969.796,11 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 100001 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 6002.	373,15		1.969.422,96 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 100013 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.	458,05		1.968.964,91 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 75 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		6.047,06	1.975.011,97 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 74 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	1.994.472,37 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 74 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		1.975.011,97 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 73 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		66.917,13	2.041.929,10 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 73 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	66.917,13		1.975.011,97 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 76 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.		49,10	1.975.061,07 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 76 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.	49,10		1.975.011,97 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 77 EM NOME DE FOTO STUDIO BELLA IMAGEM 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.		850,00	1.975.861,97 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 122 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.	9.324,50		1.966.537,47 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 153

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 78 EM NOME DE ALEX BRUNO GONZAGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	120,00	1.966.657,47 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 79 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	770,00	1.967.427,47 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	7.500,00		1.959.927,47 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 128 DA LIQUIDAÇÃO 129 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	1.962.278,93 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 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		1.959.927,47 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 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		1.957.576,01 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINGA 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.	9.874,81		1.947.701,20 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 130 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		1.934.551,20 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 78 EM NOME DE ALEX BRUNO GONZAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	120,00		1.934.431,20 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 80 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.	1.031,00	400,01	1.934.831,21 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 81 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	1.150,00	1.935.981,21 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 81 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.150,00		1.934.831,21 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 100004 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 6003.	2.243,16		1.932.588,05 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 84 EM NOME DE EDGAR BULL 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.	1.031,00	26,30	1.932.614,35 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EDGAR BULL, 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.	26,30		1.932.588,05 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 85 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.	1.031,00	453,63	1.933.041,68 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 85 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.	453,63		1.932.588,05 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 154

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	2.287,50		1.930.300,55 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION 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		1.926.700,55 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEGI INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.700,00		1.923.000,55 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 83 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.226,64	1.927.227,19 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 82 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		37.062,72	1.964.289,91 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 86 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		180,00	1.964.469,91 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	407,11		1.964.062,80 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 77 EM NOME DE FOTO STUDIO BELLA IMAGEM LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	850,00		1.963.212,80 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 94 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,20	1.963.288,00 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		285,05	1.963.573,05 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 80 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	400,01		1.963.173,04 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 95 EM NOME DE LOJAS CEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		616,00	1.963.789,04 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 92 EM NOME DE DAVID BIZZOTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.193,52	1.964.982,56 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 92 EM NOME DE DAVID BIZZOTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.193,52		1.963.789,04 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 89 EM NOME DE JOSE FABIO ROSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.312,87	1.965.101,91 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 89 EM NOME DE JOSE FABIO ROSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.312,87		1.963.789,04 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	2.451,02		1.961.338,02 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 155

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 90 EM NOME DE DAVID BIZZOTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.774,06	1.966.112,08 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 90 EM NOME DE DAVID BIZZOTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.774,06		1.961.338,02 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 87 EM NOME DE JOSE FABIO ROSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.251,47	1.966.589,49 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 87 EM NOME DE JOSE FABIO ROSA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.251,47		1.961.338,02 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 91 EM NOME DE DAVID BIZZOTO 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.		11.139,48	1.972.477,50 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 91 EM NOME DE DAVID BIZZOTO, 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.	11.139,48		1.961.338,02 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 88 EM NOME DE JOSE FABIO ROSA 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.		64.768,09	2.026.106,11 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 88 EM NOME DE JOSE FABIO ROSA, 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.	64.768,09		1.961.338,02 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 86 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	180,00		1.961.158,02 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 97 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER 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.		240,00	1.961.398,02 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	1.089,64		1.960.308,38 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 83 EM NOME DE SOMPO SEGURO S S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.226,64		1.956.081,74 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 96 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		16.200,00	1.972.281,74 C
22/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 79 EM NOME DE A.TELECAMP COMERCIO EQUIP.DE TEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	770,00		1.971.511,74 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 99 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.		50,00	1.971.561,74 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 94 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,20		1.971.486,54 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 98 EM NOME DE AZULEIRO 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.		110,80	1.971.597,34 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 156

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 98 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	110,80		1.971.486,54 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLAU S COZIN HA 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.	285,05		1.971.201,49 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	616,00		1.970.585,49 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 153 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.	2.500,00		1.968.085,49 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 97 EM NOME DE LAVA JATO SÔTER 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.	240,00		1.967.845,49 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 106 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		450,00	1.968.295,49 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 107 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 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.		600,00	1.968.895,49 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 102 EM NOME DE LUCIANA CIVOLANI DOTTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.342,71	1.970.238,20 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 102 EM NOME DE LUCIANA CIVOLANI DOTTA , 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.	1.342,71		1.968.895,49 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 105 EM NOME DE WILLIAN ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.125,96	1.971.021,45 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 105 EM NOME DE WILLIAN ALVES 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.	2.125,96		1.968.895,49 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 100 EM NOME DE LUCIANA CIVOLANI DOTTA 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.		5.907,91	1.974.803,40 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 100 EM NOME DE LUCIANA CIVOLANI DOTTA , 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.	5.907,91		1.968.895,49 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 103 EM NOME DE WILLIAN ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		9.354,20	1.978.249,69 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 103 EM NOME DE WILLIAN ALVES 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.	9.354,20		1.968.895,49 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 101 EM NOME DE LUCIANA CIVOLANI DOTTA 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.		54.603,47	2.023.498,96 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 101 EM NOME DE LUCIANA CIVOLANI DOTTA , 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.	54.603,47		1.968.895,49 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 157

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 104 EM NOME DE WILLIAN ALVES 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.		99.211,24	2.068.106,73 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 104 EM NOME DE WILLIAN ALVES 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.	99.211,24		1.968.895,49 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 99 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.	50,00		1.968.845,49 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 108 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		156,00	1.969.001,49 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 71 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		1.968.266,49 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 119 EM NOME DE DIEGO FIDALGO 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.		0,50	1.968.266,99 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 119 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, 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.	0,50		1.968.266,49 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 108 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	156,00		1.968.110,49 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 180 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.	400,00		1.967.710,49 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 117 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI 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.		460,37	1.968.170,86 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 117 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI, 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.	460,37		1.967.710,49 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 114 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO 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.		723,40	1.968.433,89 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 114 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO, 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.	723,40		1.967.710,49 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 118 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		750,00	1.968.460,49 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 111 EM NOME DE DIEGO FIDALGO 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.		813,33	1.969.273,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 111 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, 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.	813,33		1.968.460,49 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 88 DA LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 61 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.055,00	1.969.515,49 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Página: 158

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 133 DO EMPENHO 133 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.055,00		1.968.460,49 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 89 DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 62 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.		1.461,60	1.969.922,09 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 131 DO EMPENHO 131 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.	1.461,60		1.968.460,49 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.736,17	1.970.196,66 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.736,17		1.968.460,49 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 178 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.	1.887,50		1.966.572,99 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 110 EM NOME DE DIEGO FIDALGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.170,21	1.968.743,20 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 110 EM NOME DE DIEGO FIDALGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.170,21		1.966.572,99 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 128 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.		2.335,00	1.968.907,99 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 128 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.	2.335,00		1.966.572,99 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 126 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	1.969.775,81 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 126 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		1.966.572,99 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 115 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.339,46	1.969.912,45 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 115 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.339,46		1.966.572,99 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 113 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.822,69	1.971.395,68 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.822,69		1.966.572,99 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 112 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.280,84	1.971.853,83 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 159

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 112 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.280,84		1.966.572,99 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 109 EM NOME DE DIEGO FIDALGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.460,19	1.972.033,18 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DIEGO FIDALGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.460,19		1.966.572,99 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.653,14	1.972.226,13 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.653,14		1.966.572,99 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.705,89	1.972.278,88 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.705,89		1.966.572,99 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.769,41	1.974.342,40 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	7.769,41		1.966.572,99 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 122 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.		11.306,28	1.977.879,27 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 122 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.	11.306,28		1.966.572,99 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 116 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI 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.		16.573,44	1.983.146,43 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 116 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI , 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.	16.573,44		1.966.572,99 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	27.800,75		1.938.772,24 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	2.031.440,68 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 124 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		1.938.772,24 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 125 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.		188.875,43	2.127.647,67 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 160

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 125 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.	188.875,43		1.938.772,24 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 120 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.		254.003,63	2.192.775,87 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 120 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.	254.003,63		1.938.772,24 C
Compensado				
TOTAL ...		1.232.884,04	3.171.656,28	1.938.772,24 C

CONTA: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

31/01/2019	SALDO ANTERIOR		497.111,21	497.111,21 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 86 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	497.305,21 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 142 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 142, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.424,83		495.880,38 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 89 DO EMPENHO 62 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	497.380,38 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 144 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		495.880,38 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 61 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	498.980,38 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 143 DO EMPENHO 61 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		495.880,38 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. E 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	509.712,28 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 45 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	509.790,28 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 100013 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.		100,90	509.891,18 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ELEVADORE S 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	510.191,18 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 145 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 145, REFERENTE A UNIDADE 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.	980,76		509.210,42 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 161

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 146 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE CIA. PIRA TININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, 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 6002.	1.238,70		507.971,72 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		3.573,00	511.544,72 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 147 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, 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.	6.012,07		505.532,65 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 90 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.		9.840,62	515.373,27 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 60 EM NOME DE AGUA VIVA PE REIRA & 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.		80,00	515.453,27 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 28 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		192,00	515.645,27 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 68 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	519.268,11 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CON SECO - 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	532.259,77 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 97 DO EMPENHO 70 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.		34.201,34	566.461,11 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 69 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.		50.581,41	617.042,52 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 64 EM NOME DE PRIMO SINALI ZACÃO 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.		30,00	617.072,52 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 154 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 151, REFERENTE A UNIDADE 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.	39,44		617.033,08 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 67 EM NOME DE CHALÉ CELULAR R HELP LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		190,00	617.223,08 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 148 DO EMPENHO 67 EM NOME DE CHALÉ CELULAR R HELP LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	190,00		617.033,08 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 159 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. E CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 157, 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	616.825,60 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 153 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 151, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.275,28		615.550,32 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Página: 162

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 156 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 156, REFERENTE A UNIDADE 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		613.198,86 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 158 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. E CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 157, 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		599.574,44 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 150 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHEQUE E REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 150, REFERENTE A UNIDADE 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.	25.019,50		574.554,94 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA 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.		26.430,28	600.985,22 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 169 DO EMPENHO 45 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		600.907,22 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 161 DO EMPENHO 60 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 161, 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.	80,00		600.827,22 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 162 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 162, 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.	192,00		600.635,22 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 23 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 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		240,00	600.875,22 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CONSTRUÇÃO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 163, REFERENTE A UNIDADE 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		599.342,20 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 108 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.		1.800,00	601.142,20 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 106 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		2.232,50	603.374,70 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 166 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CONSTRUÇÃO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 163, REFERENTE A UNIDADE 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		591.916,06 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 160 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	450.000,00		141.916,06 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 183 DO EMPENHO 64 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	30,00		141.886,06 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 185 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	32,70		141.853,36 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Página: 163

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 184 DO EMPENHO 30 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 184, 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.	65,25		141.788,11 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 186 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE CLARO S/A . , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 186, 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.	100,90		141.687,21 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 66 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.		280,00	141.967,21 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 65 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.		280,00	142.247,21 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 181 DO EMPENHO 34 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, 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.	310,50		141.936,71 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 100001 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 6002.		373,15	142.309,86 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 100013 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.		458,05	142.767,91 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 33 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	487,99		142.279,92 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 179 DO EMPENHO 32 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	971,50		141.308,42 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SEG URAÇA EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 171, REFERENTE A UNIDADE 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.	2.659,62		138.648,80 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 182 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	3.573,00		135.075,80 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 68 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		131.452,96 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 74 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	150.913,36 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 172 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SEG URAÇA EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 171, REFERENTE A UNIDADE 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.	23.770,66		127.142,70 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 70 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	34.201,34		92.941,36 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 164

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 177 DO EMPENHO 69 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	50.581,41		42.359,95 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 73 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		66.917,13	109.277,08 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 76 EM NOME DE AQUARELA DE 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.		49,10	109.326,18 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 122 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.		9.324,50	118.650,68 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 192 DO EMPENHO 74 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 190, 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		99.190,28 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 191 DO EMPENHO 73 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 190, 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.	66.917,13		32.273,15 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 196 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 196, 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		32.079,15 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 198 DO EMPENHO 23 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	240,00		31.839,15 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 197 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 197, 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.	1.800,00		30.039,15 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 199 DO EMPENHO 15 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, 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.	1.911,00		28.128,15 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 200 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	2.232,50		25.895,65 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		7.500,00	33.395,65 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 195 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 195, 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.	9.840,62		23.555,03 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 202 DO EMPENHO 26 EM NOME DE COSAMA COMERCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	29,50		23.525,53 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 201 DO EMPENHO 25 EM NOME DE COSAMA COMERCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 201, 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.	206,50		23.319,03 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 165

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 206 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 206, REFERENTE A UNIDADE 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		22.997,56 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 204 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 204, REFERENTE A UNIDADE 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.	373,15		22.624,41 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 205 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 205, 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.	1.003,25		21.621,16 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 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	23.972,62 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 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	26.324,08 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 128 DA LIQUIDAÇÃO 129 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		23.972,62 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINGA 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.		9.874,81	33.847,43 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 130 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	46.997,43 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 208 DO EMPENHO 76 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	49,10		46.948,33 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 78 EM NOME DE ALEX BRUNO GONZAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		120,00	47.068,33 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 81 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNACÕES E PAPEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.150,00	48.218,33 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, 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 6003.		2.243,16	50.461,49 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 209 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	7.500,00		42.961,49 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 207 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 207, REFERENTE A UNIDADE 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.	9.324,50		33.636,99 C
15/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 14 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 212, 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.	250,00		33.386,99 C
15/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 214 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE CLARO S/A . , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE 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.	458,05		32.928,94 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Página: 166

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 211 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GRAFICA ARTOM LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	820,00		32.108,94 C
15/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 213 DO EMPENHO 35 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 213, 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.	1.766,88		30.342,06 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EDGAR BULL , 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.		26,30	30.368,36 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 216 DO EMPENHO 38 EM NOME DE INDAIÁ CAIXAS IND. COM. DE EMB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA A 216, 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.	49,33		30.319,03 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 220 DO EMPENHO 39 EM NOME DE CATO ANTONIAL E E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 220, 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.	49,95		30.269,08 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 215 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 215, 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		29.969,08 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 85 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.		453,63	30.422,71 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 217 DO EMPENHO 22 EM NOME DE INDAIÁ CAIXAS IND. COM. DE EMB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA A 216, 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.	493,35		29.929,36 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 218 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE PREFEITUR A MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 218, 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 6003.	2.243,16		27.686,20 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 136 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.		2.287,50	29.973,70 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 135 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	33.573,70 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEGI S 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	37.273,70 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 219 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA A 219, 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.	13.150,00		24.123,70 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 225 DO EMPENHO 78 EM NOME DE ALEX BRUNO GO NZAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 225, 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.	120,00		24.003,70 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		407,11	24.410,81 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 77 EM NOME DE FOTO STUDIO BELLA IMAGEM LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		850,00	25.260,81 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Página: 167

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 221 DO EMPENHO 77 EM NOME DE FOTO STUDIO B ELLA IMAGEM LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	850,00		24.410,81 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 222 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 222, REFERENTE A UNIDADE 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.	2.287,50		22.123,31 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 223 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 223, REFERENTE A UNIDADE 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		18.523,31 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 224 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 224, REFERENTE A UNIDADE 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		14.823,31 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 228 DO EMPENHO 81 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	23,00		14.800,31 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 80 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.		400,01	15.200,32 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 227 DO EMPENHO 81 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.127,00		14.073,32 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 92 EM NOME DE DAVID BIZZOTTO, 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.		1.193,52	15.266,84 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 89 EM NOME DE JOSE FABIO ROSA, 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.		1.312,87	16.579,71 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		2.451,02	19.030,73 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 90 EM NOME DE DAVID BIZZOTTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.774,06	23.804,79 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 87 EM NOME DE JOSE FABIO ROSA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.251,47	29.056,26 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 91 EM NOME DE DAVID BIZZOTTO, 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.		11.139,48	40.195,74 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 88 EM NOME DE JOSE FABIO ROSA, 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.		64.768,09	104.963,83 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 86 EM NOME DE ALS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		180,00	105.143,83 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		1.089,64	106.233,47 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 168

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 83 EM NOME DE SOMPO SEGURO S S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.226,64	110.460,11 C
22/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 79 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		770,00	111.230,11 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 229 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EDGAR BULL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 229, 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.	26,30		111.203,81 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 94 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,20	111.279,01 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 98 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		110,80	111.389,81 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 93 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.		285,05	111.674,86 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 231 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 231, 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.	407,11		111.267,75 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 230 DO EMPENHO 85 EM NOME DE EDGAR BULL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	453,63		110.814,12 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		616,00	111.430,12 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 153 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.		2.500,00	113.930,12 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 232 DO EMPENHO 83 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.226,64		109.703,48 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 234 DO EMPENHO 86 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	180,00		109.523,48 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 97 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.		240,00	109.763,48 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 233 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LOJAS CEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	616,00		109.147,48 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 241 DO EMPENHO 92 EM NOME DE DAVID BIZZOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 235, 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.	1.193,52		107.953,96 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 102 EM NOME DE LUCIANA CIVOLANI DÓTTA , 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.		1.342,71	109.296,67 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 169

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 105 EM NOME DE WILLIAN ALV ES DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.125,96	111.422,63 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 250 DO EMPENHO 105 EM NOME DE WILLIAN ALVE S DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 244, 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.	2.125,96		109.296,67 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 240 DO EMPENHO 90 EM NOME DE DAVID BIZZOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.774,06		104.522,61 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 100 EM NOME DE LUCIANA CIV OLANI DOTTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.907,91	110.430,52 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 103 EM NOME DE WILLIAN ALV ES DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		9.354,20	119.784,72 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 248 DO EMPENHO 103 EM NOME DE WILLIAN ALVE S DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 244, 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.	9.354,20		110.430,52 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 242 DO EMPENHO 91 EM NOME DE DAVID BIZZOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 235, 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.	11.139,48		99.291,04 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 101 EM NOME DE LUCIANA CIV OLANI DOTTA , 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.		54.603,47	153.894,51 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 104 EM NOME DE WILLIAN ALV ES DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		99.211,24	253.105,75 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 249 DO EMPENHO 104 EM NOME DE WILLIAN ALVE S DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 244, 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.	99.211,24		153.894,51 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 99 EM NOME DE AGUA VIVA PE REIRA & 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.		50,00	153.944,51 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 269 DO EMPENHO 94 EM NOME DE CLAU S COZINH A E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 268, 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.	75,20		153.869,31 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 270 DO EMPENHO 98 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27 0, 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.	110,80		153.758,51 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 267 DO EMPENHO 97 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26 7, 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.	240,00		153.518,51 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 268 DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLAU S COZINH A E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 268, 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.	285,05		153.233,46 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 71 EM NOME DE AGUA VIVA PE REIRA & 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	153.968,46 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 170

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 79 EM NOME DE A.TELECAMP CO M.DE EQUIP.DE TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	770,00		153.198,46 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 265 DO EMPENHO 89 EM NOME DE JOSE FABIO RO SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, 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.	1.312,87		151.885,59 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 258 DO EMPENHO 102 EM NOME DE LUCIANA CIVO LANI DOTTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, 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.	1.342,71		150.542,88 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 271 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 271, REFERENTE A UNIDADE 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.	2.500,00		148.042,88 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 264 DO EMPENHO 87 EM NOME DE JOSE FABIO RO SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.251,47		142.791,41 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 257 DO EMPENHO 100 EM NOME DE LUCIANA CIVO LANI DOTTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.907,91		136.883,50 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 256 DO EMPENHO 101 EM NOME DE LUCIANA CIVO LANI DOTTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, 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.	54.603,47		82.280,03 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 266 DO EMPENHO 88 EM NOME DE JOSE FABIO RO SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, 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.	64.768,09		17.511,94 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 119 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, 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.		0,50	17.512,44 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 294 DO EMPENHO 119 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, 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.	0,50		17.511,94 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 385 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 385, REFERENTE A UNIDADE 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.	38,40		17.473,54 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 108 EM NOME DE NOGUEIRA GÁSS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		156,00	17.629,54 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 180 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.		400,00	18.029,54 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 117 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI, 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.		460,37	18.489,91 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 281 DO EMPENHO 117 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, 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.	460,37		18.029,54 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 171

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 114 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO , 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.		723,40	18.752,94 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 288 DO EMPENHO 114 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 282, 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.	723,40		18.029,54 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 111 EM NOME DE DIEGO FIDALGO , 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.		813,33	18.842,87 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 295 DO EMPENHO 111 EM NOME DE DIEGO FIDALGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, 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.	813,33		18.029,54 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 88 DA LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 61 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.055,00		16.974,54 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 89 DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 62 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.	1.461,60		15.512,94 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 384 DO PAGAMENTO 144 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, 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	17.012,94 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.736,17	18.749,11 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 311 DO EMPENHO 121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.736,17		17.012,94 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 178 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.		1.887,50	18.900,44 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 389 DO EMPENHO 61 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	2.045,00		16.855,44 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 110 EM NOME DE DIEGO FIDALGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.170,21	19.025,65 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 293 DO EMPENHO 110 EM NOME DE DIEGO FIDALGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.170,21		16.855,44 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 128 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.		2.335,00	19.190,44 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 318 DO EMPENHO 128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, 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.	2.335,00		16.855,44 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 388 DO PAGAMENTO 143 DO EMPENHO 61 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	19.955,44 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 172

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 126 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	23.158,26 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 316 DO EMPENHO 126 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		19.955,44 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 115 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.339,46	23.294,90 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 280 DO EMPENHO 115 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.339,46		19.955,44 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.822,69	24.778,13 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 287 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.822,69		19.955,44 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 112 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.280,84	25.236,28 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 289 DO EMPENHO 112 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.280,84		19.955,44 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.460,19	25.415,63 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 296 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.460,19		19.955,44 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.653,14	25.608,58 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 313 DO EMPENHO 123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.653,14		19.955,44 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.705,89	25.661,33 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 317 DO EMPENHO 127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.705,89		19.955,44 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.769,41	27.724,85 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 319 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	7.769,41		19.955,44 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 173

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 122 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.		11.306,28	31.261,72 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 312 DO EMPENHO 122 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, 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.	11.306,28		19.955,44 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 116 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI, 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.		16.573,44	36.528,88 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 279 DO EMPENHO 116 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, 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.	16.573,44		19.955,44 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		27.800,75	47.756,19 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 124 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	140.424,63 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 314 DO EMPENHO 124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, 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		47.756,19 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 125 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.		188.875,43	236.631,62 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 315 DO EMPENHO 125 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	188.875,43		47.756,19 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 120 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.		254.003,63	301.759,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 310 DO EMPENHO 120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	254.003,63		47.756,19 C
Compensado				
TOTAL ...		1.684.132,46	1.731.888,65	47.756,19 C

CONTA: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

31/01/2019	SALDO ANTERIOR		184.686,32	184.686,32 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.777,96	186.464,28 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	42.886,45		143.577,83 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 170, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		888,98	144.466,81 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 174

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5315.	3.402,80		141.064,01 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5314.	33.948,48		107.115,53 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 189, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5315.	153,12		106.962,41 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5311.	7.708,08		99.254,33 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5311.	28.322,85		70.931,48 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		4,45	70.935,93 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		20,00	70.955,93 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 246, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		191,34	71.147,27 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		244,90	71.392,17 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		382,93	71.775,10 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 247, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		401,81	72.176,91 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		642,34	72.819,25 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		1.474,26	74.293,51 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		2.299,25	76.592,76 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		19,00	76.611,76 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		90,45	76.702,21 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		105,03	76.807,24 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		107,42	76.914,66 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 175

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		229,75	77.144,41 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		253,77	77.398,18 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		415,94	77.814,12 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		526,53	78.340,65 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		577,66	78.918,31 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		642,34	79.560,65 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 300, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		3,98	79.564,63 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		26,79	79.591,42 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		26,91	79.618,33 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		36,83	79.655,16 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		57,87	79.713,03 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		65,11	79.778,14 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		91,02	79.869,16 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	79.969,16 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 383, 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		79.869,16 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		102,50	79.971,66 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		107,29	80.078,95 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		112,79	80.191,74 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 176

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		207,62	80.399,36 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		363,51	80.762,87 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		367,34	81.130,21 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		423,13	81.553,34 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 291, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		467,02	82.020,36 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		580,89	82.601,25 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 290, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		600,62	83.201,87 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		700,00	83.901,87 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		888,98	84.790,85 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.038,00	85.828,85 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 382, 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		84.790,85 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		2.747,80	87.538,65 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		8.067,57	95.606,22 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		21.329,25	116.935,47 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		32.499,89	149.435,36 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 299, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		37.330,78	186.766,14 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		64.974,31	251.740,45 C
Compensado				
TOTAL ...		117.559,78	369.300,23	251.740,45 C

CONTA: 8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS

31/01/2019 SALDO ANTERIOR 4.695,36 4.695,36 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 177

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		13,15	4.708,51 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		26,29	4.734,80 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		207,48	4.942,28 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		129,92	5.072,20 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		259,83	5.332,03 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.143,27	6.475,30 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 168, 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		5.332,03 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		38,86	5.370,89 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 171, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.659,62	8.030,51 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.659,62		5.370,89 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	324,98		5.045,91 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		23,00	5.068,91 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 243, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		210,66	5.279,57 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		2.384,46	7.664,03 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		2.645,12	10.309,15 C
Compensado				
TOTAL ...		4.127,87	14.437,02	10.309,15 C

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

31/01/2019	SALDO ANTERIOR		798.986,71	798.986,71 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 178

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 142 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 142, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.424,83	800.411,54 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 144 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, 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	801.911,54 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 143 DO EMPENHO 61 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	805.011,54 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 145 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 145, REFERENTE A UNIDADE 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.		980,76	805.992,30 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 146 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE CIA. PIRA TININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, 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 6002.		1.238,70	807.231,00 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 147 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, 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.		6.012,07	813.243,07 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 154 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 151, REFERENTE A UNIDADE 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.		39,44	813.282,51 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 148 DO EMPENHO 67 EM NOME DE CHALÉ CELULAR HELP LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		190,00	813.472,51 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 159 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 157, 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	813.679,99 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 153 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 151, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.275,28	814.955,27 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 156 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 156, REFERENTE A UNIDADE 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	817.306,73 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 158 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 157, 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	830.931,15 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 150 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHEQUE E REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 150, REFERENTE A UNIDADE 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.		25.019,50	855.950,65 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		42.886,45	898.837,10 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 169 DO EMPENHO 45 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	898.915,10 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 179

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 161 DO EMPENHO 60 EM NOME DE AGUA VIVA PER EIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 161, 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.		80,00	898.995,10 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 162 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 162, 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.		192,00	899.187,10 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 168, 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	900.330,37 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 163, REFERENTE A UNIDADE 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	901.863,39 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 166 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 163, REFERENTE A UNIDADE 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	913.322,03 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 160 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		450.000,00	1.363.322,03 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 183 DO EMPENHO 64 EM NOME DE PRIMO SINALIZ AÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		30,00	1.363.352,03 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 185 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		32,70	1.363.384,73 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 184 DO EMPENHO 30 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		65,25	1.363.449,98 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 186 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE CLARO S/A . , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 186, REFERENTE A UNIDADE 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.		100,90	1.363.550,88 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 181 DO EMPENHO 34 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		310,50	1.363.861,38 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 33 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, 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.		487,99	1.364.349,37 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 179 DO EMPENHO 32 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, 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.		971,50	1.365.320,87 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.659,62	1.367.980,49 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SEGURANÇA EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 171, REFERENTE A UNIDADE 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.		2.659,62	1.370.640,11 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 180

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 187, 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	1.374.042,91 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 182 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		3.573,00	1.377.615,91 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 68 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	1.381.238,75 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 172 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SEGURANÇA EIRELI - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 172, REFERENTE A UNIDADE 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.		23.770,66	1.405.009,41 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		33.948,48	1.438.957,89 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 70 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		34.201,34	1.473.159,23 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 177 DO EMPENHO 69 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		50.581,41	1.523.740,64 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 189, 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	1.523.893,76 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 194, 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	1.531.601,84 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 192 DO EMPENHO 74 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 190, 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	1.551.062,24 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		28.322,85	1.579.385,09 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 191 DO EMPENHO 73 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		66.917,13	1.646.302,22 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 196 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 196, 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	1.646.496,22 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 198 DO EMPENHO 23 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 197, 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.		240,00	1.646.736,22 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 197 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 197, 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.		1.800,00	1.648.536,22 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 199 DO EMPENHO 15 EM NOME DE SARAIVA E GARÇIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.911,00	1.650.447,22 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Página: 181

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 200 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 200, 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 6002.		2.232,50	1.652.679,72 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 195 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 195, REFERENTE A UNIDADE 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.		9.840,62	1.662.520,34 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 202 DO EMPENHO 26 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		29,50	1.662.549,84 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 201 DO EMPENHO 25 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		206,50	1.662.756,34 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 206 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 206, REFERENTE A UNIDADE 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	1.663.077,81 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		324,98	1.663.402,79 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 204 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 204, REFERENTE A UNIDADE 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.		373,15	1.663.775,94 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 205 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 205, 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.		1.003,25	1.664.779,19 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 208 DO EMPENHO 76 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		49,10	1.664.828,29 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 209 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		7.500,00	1.672.328,29 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 207 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 207, REFERENTE A UNIDADE 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.		9.324,50	1.681.652,79 C
15/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 14 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 212, 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.		250,00	1.681.902,79 C
15/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 214 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE 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.		458,05	1.682.360,84 C
15/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 211 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 211, 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.		820,00	1.683.180,84 C
15/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 213 DO EMPENHO 35 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 213, 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.		1.766,88	1.684.947,72 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 182

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 216 DO EMPENHO 38 EM NOME DE INDAIÁ CAIXAS IND. COM. DE EMB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 216, 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.		49,33	1.684.997,05 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 220 DO EMPENHO 39 EM NOME DE CATO ANTONIAL E E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 220, 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.		49,95	1.685.047,00 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 215 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 215, 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	1.685.347,00 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 217 DO EMPENHO 22 EM NOME DE INDAIÁ CAIXAS IND. COM. DE EMB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 216, 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.		493,35	1.685.840,35 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 218 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE PREFEITUR A MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 218, 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 6003.		2.243,16	1.688.083,51 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 219 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 219, 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.		13.150,00	1.701.233,51 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 225 DO EMPENHO 78 EM NOME DE ALEX BRUNO GO NZAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 225, 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.		120,00	1.701.353,51 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 221 DO EMPENHO 77 EM NOME DE FOTO STUDIO B ELLA IMAGEM LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA IA 221, 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.		850,00	1.702.203,51 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 222 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		2.287,50	1.704.491,01 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 223 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		3.600,00	1.708.091,01 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 224 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.700,00	1.711.791,01 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 228 DO EMPENHO 81 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		23,00	1.711.814,01 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 227 DO EMPENHO 81 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.127,00	1.712.941,01 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 229 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EDGAR BULL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		26,30	1.712.967,31 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 231 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA IA 231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		407,11	1.713.374,42 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 183

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 230 DO EMPENHO 85 EM NOME DE EDGAR BULL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 229, 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.		453,63	1.713.828,05 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 232 DO EMPENHO 83 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.226,64	1.718.054,69 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 234 DO EMPENHO 86 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		180,00	1.718.234,69 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 233 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LOJAS CEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 11.		616,00	1.718.850,69 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 241 DO EMPENHO 92 EM NOME DE DAVID BIZZOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 235, 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.		1.193,52	1.720.044,21 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 250 DO EMPENHO 105 EM NOME DE WILLIAN ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, 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.		2.125,96	1.722.170,17 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 240 DO EMPENHO 90 EM NOME DE DAVID BIZZOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.774,06	1.726.944,23 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 248 DO EMPENHO 103 EM NOME DE WILLIAN ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		9.354,20	1.736.298,43 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 242 DO EMPENHO 91 EM NOME DE DAVID BIZZOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 235, 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.		11.139,48	1.747.437,91 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 249 DO EMPENHO 104 EM NOME DE WILLIAN ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, 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.		99.211,24	1.846.649,15 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 269 DO EMPENHO 94 EM NOME DE CLAUDIA COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 268, 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.		75,20	1.846.724,35 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 270 DO EMPENHO 98 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		110,80	1.846.835,15 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 267 DO EMPENHO 97 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, 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.		240,00	1.847.075,15 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 268 DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLAUDIA COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		285,05	1.847.360,20 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 79 EM NOME DE A.TELECAMP COM. DE EQUIP. DE TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		770,00	1.848.130,20 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Página: 184

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 265 DO EMPENHO 89 EM NOME DE JOSE FABIO RO SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, 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.		1.312,87	1.849.443,07 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 258 DO EMPENHO 102 EM NOME DE LUCIANA CIVO LANI DOTTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, 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.		1.342,71	1.850.785,78 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 271 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 271, REFERENTE A UNIDADE 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.		2.500,00	1.853.285,78 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 264 DO EMPENHO 87 EM NOME DE JOSE FABIO RO SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, 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.		5.251,47	1.858.537,25 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 257 DO EMPENHO 100 EM NOME DE LUCIANA CIVO LANI DOTTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.907,91	1.864.445,16 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 256 DO EMPENHO 101 EM NOME DE LUCIANA CIVO LANI DOTTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, 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.		54.603,47	1.919.048,63 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 266 DO EMPENHO 88 EM NOME DE JOSE FABIO RO SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, 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.		64.768,09	1.983.816,72 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 294 DO EMPENHO 119 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, 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.		0,50	1.983.817,22 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 385 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 385, 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.		38,40	1.983.855,62 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 383, 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	1.983.955,62 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 281 DO EMPENHO 117 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, 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.		460,37	1.984.415,99 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 288 DO EMPENHO 114 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 282, 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.		723,40	1.985.139,39 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 295 DO EMPENHO 111 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, 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.		813,33	1.985.952,72 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 382, 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	1.986.990,72 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 384 DO PAGAMENTO 144 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, 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		1.985.490,72 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Página: 185

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 311 DO EMPENHO 121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.736,17	1.987.226,89 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 389 DO EMPENHO 61 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 389, 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.		2.045,00	1.989.271,89 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 293 DO EMPENHO 110 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.170,21	1.991.442,10 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 318 DO EMPENHO 128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, 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.		2.335,00	1.993.777,10 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 388 DO PAGAMENTO 143 DO EMPENHO 61 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		1.990.677,10 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 316 DO EMPENHO 126 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	1.993.879,92 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 280 DO EMPENHO 115 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, 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.		3.339,46	1.997.219,38 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 287 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.822,69	2.002.042,07 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 289 DO EMPENHO 112 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 282, 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.		5.280,84	2.007.322,91 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 296 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, 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.		5.460,19	2.012.783,10 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 313 DO EMPENHO 123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.653,14	2.018.436,24 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 317 DO EMPENHO 127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.705,89	2.024.142,13 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 319 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.769,41	2.031.911,54 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 312 DO EMPENHO 122 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, 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.		11.306,28	2.043.217,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 279 DO EMPENHO 116 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, 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.		16.573,44	2.059.791,26 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 186

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 314 DO EMPENHO 124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, 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	2.152.459,70 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 315 DO EMPENHO 125 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, 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.		188.875,43	2.341.335,13 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 310 DO EMPENHO 120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, 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.		254.003,63	2.595.338,76 C
Compensado				
TOTAL ...		4.600,00	2.599.938,76	2.595.338,76 C

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

31/01/2019	SALDO ANTERIOR		15.403.000,00	15.403.000,00 C
01/02/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.		200.000,00	15.603.000,00 C
01/02/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.	200.000,00		15.403.000,00 C
01/02/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.		4.223.000,00	19.626.000,00 C
01/02/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.	4.223.000,00		15.403.000,00 C
01/02/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.		10.980.000,00	26.383.000,00 C
01/02/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.	10.980.000,00		15.403.000,00 C
12/02/2019	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13579, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		10.000,00	15.413.000,00 C
12/02/2019	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13579, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	10.000,00		15.403.000,00 C
Compensado				
TOTAL ...		15.413.000,00	30.816.000,00	15.403.000,00 C

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

31/01/2019	SALDO ANTERIOR		14.119.416,67	14.119.416,67 C
01/02/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.		1.283.583,33	15.403.000,00 C
01/02/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.		1.283.583,33	16.686.583,33 C
01/02/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.		1.283.583,33	17.970.166,66 C
01/02/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.		1.283.583,33	19.253.749,99 C
01/02/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.		1.283.583,33	20.537.333,32 C
01/02/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.		1.283.583,33	21.820.916,65 C
01/02/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.		1.283.583,33	23.104.499,98 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita
 Data: 10/04/2019 08:54:19
 Sistema CECAM
 Pagina: 187

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.		1.283.583,33	24.388.083,31 C
01/02/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.		1.283.583,33	25.671.666,64 C
01/02/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.		1.283.583,33	26.955.249,97 C
01/02/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.	1.283.583,33		25.671.666,64 C
01/02/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.	1.283.583,33		24.388.083,31 C
01/02/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.	1.283.583,33		23.104.499,98 C
01/02/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.	1.283.583,33		21.820.916,65 C
01/02/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.	1.283.583,33		20.537.333,32 C
01/02/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.	1.283.583,33		19.253.749,99 C
01/02/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.	1.283.583,33		17.970.166,66 C
01/02/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.	1.283.583,33		16.686.583,33 C
01/02/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.	1.283.583,33		15.403.000,00 C
01/02/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.	1.283.583,33		14.119.416,67 C
01/02/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.		1.283.583,37	15.403.000,04 C
01/02/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.	1.283.583,37		14.119.416,67 C
15/02/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 210 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 210, 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		12.835.833,34 C
Compensado				
TOTAL ...		15.403.000,00	28.238.833,34	12.835.833,34 C

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

31/01/2019	SALDO ANTERIOR		1.283.583,33	1.283.583,33 C
15/02/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 210 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 210, 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	2.567.166,66 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	2.567.166,66	2.567.166,66 C

CONTA: 8.9.5.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

01/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 144 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	1.500,00 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 143 DO EMPENHO 61 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	4.600,00 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.	38,40		4.561,60 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 188

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 61 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFEREN TE 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.	1.055,00		3.506,60 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 62 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFEREN TE 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.	1.461,60		2.045,00 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 61 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFEREN TE 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.	2.045,00		0,00 C
Compensado				
TOTAL ...		4.600,00	4.600,00	0,00 C

CONTA: 8.9.5.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

31/01/2019	SALDO ANTERIOR		2.182,68	2.182,68 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 62 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFEREN TE 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.		38,40	2.221,08 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 61 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFEREN TE 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.		2.045,00	4.266,08 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	4.266,08	4.266,08 C

CONTA: 8.9.5.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO

31/01/2019	SALDO ANTERIOR		917,32	917,32 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 61 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFEREN TE 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.		1.055,00	1.972,32 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 62 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFEREN TE 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.		1.461,60	3.433,92 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	3.433,92	3.433,92 C

CONTA: 8.9.5.5.1.00.00 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR

31/01/2019	SALDO ANTERIOR		184.686,32	184.686,32 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 189

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.777,96	186.464,28 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	42.886,45		143.577,83 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 170, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		888,98	144.466,81 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 187, 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		141.064,01 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	33.948,48		107.115,53 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 189, 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		106.962,41 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 194, 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		99.254,33 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	28.322,85		70.931,48 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		4,45	70.935,93 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		20,00	70.955,93 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 246, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		191,34	71.147,27 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		244,90	71.392,17 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		382,93	71.775,10 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 247, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		401,81	72.176,91 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		642,34	72.819,25 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		1.474,26	74.293,51 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		2.299,25	76.592,76 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		19,00	76.611,76 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 190

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		90,45	76.702,21 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		105,03	76.807,24 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		107,42	76.914,66 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		229,75	77.144,41 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		253,77	77.398,18 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		415,94	77.814,12 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		526,53	78.340,65 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		577,66	78.918,31 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		642,34	79.560,65 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 300, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		3,98	79.564,63 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		26,79	79.591,42 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		26,91	79.618,33 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		36,83	79.655,16 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		57,87	79.713,03 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		65,11	79.778,14 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		91,02	79.869,16 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	79.969,16 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 191

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 383, 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		79.869,16 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		102,50	79.971,66 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		107,29	80.078,95 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		112,79	80.191,74 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		207,62	80.399,36 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		363,51	80.762,87 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		367,34	81.130,21 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		423,13	81.553,34 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 291, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		467,02	82.020,36 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		580,89	82.601,25 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 290, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		600,62	83.201,87 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		700,00	83.901,87 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		888,98	84.790,85 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.038,00	85.828,85 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 382, 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		84.790,85 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		2.747,80	87.538,65 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		8.067,57	95.606,22 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		21.329,25	116.935,47 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 192

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		32.499,89	149.435,36 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 299, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		37.330,78	186.766,14 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		64.974,31	251.740,45 C
Compensado				
TOTAL ...		117.559,78	369.300,23	251.740,45 C

CONTA: 8.9.5.5.2.00.00 - CONSIGNAÇÕES PAGAS

31/01/2019	SALDO ANTERIOR		4.540,80	4.540,80 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		42.886,45	47.427,25 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 187, 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	50.830,05 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		33.948,48	84.778,53 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 189, 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	84.931,65 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 194, 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	92.639,73 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		28.322,85	120.962,58 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 383, 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	121.062,58 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 382, 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	122.100,58 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	122.100,58	122.100,58 C

CONTA: 8.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

31/01/2019	SALDO ANTERIOR		13.777,99	13.777,99 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 89 DO EMPENHO 62 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	15.277,99 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 144 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, 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		13.777,99 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 193

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 61 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	16.877,99 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 143 DO EMPENHO 61 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		13.777,99 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. E 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	27.609,89 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 45 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	27.687,89 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 147 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINI FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, 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.	6.012,07		21.675,82 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 60 EM NOME DE AGUA VIVA PE 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.		80,00	21.755,82 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CAMPTÉCNICA RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		192,00	21.947,82 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 68 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	25.570,66 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 97 DO EMPENHO 70 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 33911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		34.201,34	59.772,00 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 69 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.		50.581,41	110.353,41 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 64 EM NOME DE PRIMO SINALI 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.		30,00	110.383,41 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 67 EM NOME DE CHALÉ CELULAR R HELP LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		190,00	110.573,41 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 148 DO EMPENHO 67 EM NOME DE CHALÉ CELULAR R HELP LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	190,00		110.383,41 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 159 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. E CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 157, 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		110.175,93 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 158 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. E CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 157, 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		96.551,51 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 169 DO EMPENHO 45 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		96.473,51 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 194

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 161 DO EMPENHO 60 EM NOME DE AGUA VIVA PER EIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 161, 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.	80,00		96.393,51 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 162 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 162, 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.	192,00		96.201,51 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 23 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 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		240,00	96.441,51 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 108 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.		1.800,00	98.241,51 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 183 DO EMPENHO 64 EM NOME DE PRIMO SINALIZ AÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA IA 183, 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.	30,00		98.211,51 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 185 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	32,70		98.178,81 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 184 DO EMPENHO 30 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	65,25		98.113,56 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 66 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.		280,00	98.393,56 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 65 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.		280,00	98.673,56 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 181 DO EMPENHO 34 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	310,50		98.363,06 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 33 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, 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.	487,99		97.875,07 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 179 DO EMPENHO 32 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, 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.	971,50		96.903,57 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 68 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		93.280,73 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 74 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	112.741,13 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 70 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	34.201,34		78.539,79 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Página: 195

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 177 DO EMPENHO 69 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	50.581,41		27.958,38 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 73 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		66.917,13	94.875,51 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 76 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.		49,10	94.924,61 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 192 DO EMPENHO 74 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 190, 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		75.464,21 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 191 DO EMPENHO 73 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	66.917,13		8.547,08 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 198 DO EMPENHO 23 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 197, 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.	240,00		8.307,08 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 197 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 197, 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.	1.800,00		6.507,08 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 199 DO EMPENHO 15 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.911,00		4.596,08 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 202 DO EMPENHO 26 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	29,50		4.566,58 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 201 DO EMPENHO 25 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	206,50		4.360,08 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 206 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 206, REFERENTE A UNIDADE 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		4.038,61 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINGA 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.		9.874,81	13.913,42 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 208 DO EMPENHO 76 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	49,10		13.864,32 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 78 EM NOME DE ALEX BRUNO GONZAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		120,00	13.984,32 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 81 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNACÕES E PAPEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.150,00	15.134,32 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 196

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 14 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21 2, 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.	250,00		14.884,32 C
15/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 211 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	820,00		14.064,32 C
15/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 213 DO EMPENHO 35 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 213, 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.	1.766,88		12.297,44 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EDGAR BULL , 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.		26,30	12.323,74 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 216 DO EMPENHO 38 EM NOME DE INDAIÁ CAIXAS IND. COM. DE EMB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 216, 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.	49,33		12.274,41 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 220 DO EMPENHO 39 EM NOME DE CATO ANTONIAL E E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 220, 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.	49,95		12.224,46 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 85 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.		453,63	12.678,09 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 217 DO EMPENHO 22 EM NOME DE INDAIÁ CAIXAS IND. COM. DE EMB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 216, 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.	493,35		12.184,74 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 225 DO EMPENHO 78 EM NOME DE ALEX BRUNO GO NZAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 225, 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.	120,00		12.064,74 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 77 EM NOME DE FOTO STUDIO BELLA IMAGEM 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.		850,00	12.914,74 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 221 DO EMPENHO 77 EM NOME DE FOTO STUDIO BELLA IMAGEM LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA IA 221, 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.	850,00		12.064,74 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 228 DO EMPENHO 81 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	23,00		12.041,74 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 80 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.		400,01	12.441,75 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 227 DO EMPENHO 81 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.127,00		11.314,75 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 92 EM NOME DE DAVID BIZZOTTO , 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.		1.193,52	12.508,27 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 197

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 89 EM NOME DE JOSE FABIO R OSA , 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.		1.312,87	13.821,14 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 90 EM NOME DE DAVID BIZZOT O , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.774,06	18.595,20 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 87 EM NOME DE JOSE FABIO R OSA , 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.		5.251,47	23.846,67 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 91 EM NOME DE DAVID BIZZOT O , 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.		11.139,48	34.986,15 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 88 EM NOME DE JOSE FABIO R OSA , 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.		64.768,09	99.754,24 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 86 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		180,00	99.934,24 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 83 EM NOME DE SOMPO SEGURO S S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.226,64	104.160,88 C
22/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 79 EM NOME DE A.TELECAMP C OM.DE EQUIP.DE TEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		770,00	104.930,88 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 229 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EDGAR BULL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	26,30		104.904,58 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 94 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,20	104.979,78 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 98 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.		110,80	105.090,58 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLAU S COZIN HA 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.		285,05	105.375,63 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 230 DO EMPENHO 85 EM NOME DE EDGAR BULL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 229, 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.	453,63		104.922,00 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		616,00	105.538,00 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 232 DO EMPENHO 83 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.226,64		101.311,36 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 234 DO EMPENHO 86 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 234, 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.	180,00		101.131,36 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 97 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.		240,00	101.371,36 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 198

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 233 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LOJAS CEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 11.	616,00		100.755,36 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 241 DO EMPENHO 92 EM NOME DE DAVID BIZZOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 235, 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.	1.193,52		99.561,84 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 102 EM NOME DE LUCIANA CIV OLANI DOTTA , 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.		1.342,71	100.904,55 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 105 EM NOME DE WILLIAN ALV ES 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.		2.125,96	103.030,51 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 250 DO EMPENHO 105 EM NOME DE WILLIAN ALVE S DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 244, 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.	2.125,96		100.904,55 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 240 DO EMPENHO 90 EM NOME DE DAVID BIZZOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.774,06		96.130,49 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 100 EM NOME DE LUCIANA CIV OLANI DOTTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.907,91	102.038,40 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 103 EM NOME DE WILLIAN ALV ES 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.		9.354,20	111.392,60 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 248 DO EMPENHO 103 EM NOME DE WILLIAN ALVE S DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	9.354,20		102.038,40 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 242 DO EMPENHO 91 EM NOME DE DAVID BIZZOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 235, 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.	11.139,48		90.898,92 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 101 EM NOME DE LUCIANA CIV OLANI DOTTA , 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.		54.603,47	145.502,39 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 104 EM NOME DE WILLIAN ALV ES 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.		99.211,24	244.713,63 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 249 DO EMPENHO 104 EM NOME DE WILLIAN ALVE S DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 244, 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.	99.211,24		145.502,39 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 99 EM NOME DE AGUA VIVA PE REIRA & 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.		50,00	145.552,39 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 269 DO EMPENHO 94 EM NOME DE CLAU S COZINH A E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 268, 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.	75,20		145.477,19 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 270 DO EMPENHO 98 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	110,80		145.366,39 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Página: 199

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 267 DO EMPENHO 97 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, 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.	240,00		145.126,39 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 268 DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLAU S COZINH A E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	285,05		144.841,34 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 71 EM NOME DE AGUA VIVA PE REIRA & 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	145.576,34 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 79 EM NOME DE A.TELECAMP CO M.DE EQUIP.DE TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	770,00		144.806,34 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 265 DO EMPENHO 89 EM NOME DE JOSE FABIO RO SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, 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.	1.312,87		143.493,47 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 258 DO EMPENHO 102 EM NOME DE LUCIANA CIVO LANI DOTTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, 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.	1.342,71		142.150,76 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 264 DO EMPENHO 87 EM NOME DE JOSE FABIO RO SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.251,47		136.899,29 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 257 DO EMPENHO 100 EM NOME DE LUCIANA CIVO LANI DOTTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.907,91		130.991,38 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 256 DO EMPENHO 101 EM NOME DE LUCIANA CIVO LANI DOTTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, 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.	54.603,47		76.387,91 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 266 DO EMPENHO 88 EM NOME DE JOSE FABIO RO SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, 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.	64.768,09		11.619,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 119 EM NOME DE DIEGO FIDAL GO , 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.		0,50	11.620,32 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 294 DO EMPENHO 119 EM NOME DE DIEGO FIDALGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, 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.	0,50		11.619,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 385 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CARINA TIENGO NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	38,40		11.581,42 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 108 EM NOME DE NOGUEIRA GÃ S COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		156,00	11.737,42 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 117 EM NOME DE MARIA DE LO URDES BERTONI , 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.		460,37	12.197,79 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Página: 200

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 281 DO EMPENHO 117 EM NOME DE MARIA DE LOU BERTONI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, 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.	460,37		11.737,42 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 114 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO, 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.		723,40	12.460,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 288 DO EMPENHO 114 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 282, 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.	723,40		11.737,42 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 111 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, 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.		813,33	12.550,75 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 295 DO EMPENHO 111 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, 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.	813,33		11.737,42 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 88 DA LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 61 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.055,00		10.682,42 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 89 DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 62 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.	1.461,60		9.220,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 384 DO PAGAMENTO 144 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	10.720,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.736,17	12.456,99 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 311 DO EMPENHO 121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.736,17		10.720,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 389 DO EMPENHO 61 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	2.045,00		8.675,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 110 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.170,21	10.846,03 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 293 DO EMPENHO 110 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.170,21		8.675,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 128 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.		2.335,00	11.010,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 318 DO EMPENHO 128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, 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.	2.335,00		8.675,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 388 DO PAGAMENTO 143 DO EMPENHO 61 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	11.775,82 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 201

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 126 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	14.978,64 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 316 DO EMPENHO 126 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		11.775,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 115 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.339,46	15.115,28 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 280 DO EMPENHO 115 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.339,46		11.775,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.822,69	16.598,51 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 287 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.822,69		11.775,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 112 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.280,84	17.056,66 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 289 DO EMPENHO 112 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.280,84		11.775,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.460,19	17.236,01 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 296 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.460,19		11.775,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.653,14	17.428,96 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 313 DO EMPENHO 123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.653,14		11.775,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.705,89	17.481,71 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 317 DO EMPENHO 127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.705,89		11.775,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.769,41	19.545,23 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 319 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	7.769,41		11.775,82 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Página: 202

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 122 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.		11.306,28	23.082,10 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 312 DO EMPENHO 122 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, 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.	11.306,28		11.775,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 116 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI, 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.		16.573,44	28.349,26 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 279 DO EMPENHO 116 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, 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.	16.573,44		11.775,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 124 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	104.444,26 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 314 DO EMPENHO 124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, 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		11.775,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 125 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.		188.875,43	200.651,25 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 315 DO EMPENHO 125 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	188.875,43		11.775,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 120 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.		254.003,63	265.779,45 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 310 DO EMPENHO 120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	254.003,63		11.775,82 C
Compensado				
TOTAL ...		1.097.241,35	1.109.017,17	11.775,82 C

CONTA: 8.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

31/01/2019	SALDO ANTERIOR		674.333,89	674.333,89 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 144 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, 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	675.833,89 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 143 DO EMPENHO 61 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	678.933,89 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 147 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, 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.		6.012,07	684.945,96 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Página: 203

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 148 DO EMPENHO 67 EM NOME DE CHALÉ CELULAR HELP LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 148, 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.		190,00	685.135,96 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 159 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 157, 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	685.343,44 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 158 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 157, 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	698.967,86 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 169 DO EMPENHO 45 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, 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.		78,00	699.045,86 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 161 DO EMPENHO 60 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 161, 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.		80,00	699.125,86 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 162 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 162, 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.		192,00	699.317,86 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 183 DO EMPENHO 64 EM NOME DE PRIMO SINALIZ AÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 183, 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.		30,00	699.347,86 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 185 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 184, 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.		32,70	699.380,56 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 184 DO EMPENHO 30 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 184, 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.		65,25	699.445,81 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 181 DO EMPENHO 34 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, 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.		310,50	699.756,31 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 33 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		487,99	700.244,30 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 179 DO EMPENHO 32 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		971,50	701.215,80 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 68 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	704.838,64 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 70 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		34.201,34	739.039,98 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 177 DO EMPENHO 69 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		50.581,41	789.621,39 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 204

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 192 DO EMPENHO 74 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 190, 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	809.081,79 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 191 DO EMPENHO 73 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		66.917,13	875.998,92 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 198 DO EMPENHO 23 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 97, 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.		240,00	876.238,92 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 197 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 97, 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.		1.800,00	878.038,92 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 199 DO EMPENHO 15 EM NOME DE SARAIVA E GRACIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.911,00	879.949,92 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 202 DO EMPENHO 26 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		29,50	879.979,42 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 201 DO EMPENHO 25 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		206,50	880.185,92 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 206 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 06, REFERENTE A UNIDADE 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	880.507,39 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 208 DO EMPENHO 76 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		49,10	880.556,49 C
15/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 14 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21 2, 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.		250,00	880.806,49 C
15/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 211 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 211, 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.		820,00	881.626,49 C
15/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 213 DO EMPENHO 35 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 213, 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.		1.766,88	883.393,37 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 216 DO EMPENHO 38 EM NOME DE INDAIÁ CAIXAS COM. DE EMB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 216, 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.		49,33	883.442,70 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 220 DO EMPENHO 39 EM NOME DE CATO ANTONIAL E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 220, 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.		49,95	883.492,65 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 217 DO EMPENHO 22 EM NOME DE INDAIÁ CAIXAS COM. DE EMB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 216, 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.		493,35	883.986,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Página: 205

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 225 DO EMPENHO 78 EM NOME DE ALEX BRUNO GO NZAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 225, 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.		120,00	884.106,00 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 221 DO EMPENHO 77 EM NOME DE FOTO STUDIO B ELLA IMAGEM LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		850,00	884.956,00 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 228 DO EMPENHO 81 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		23,00	884.979,00 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 227 DO EMPENHO 81 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.127,00	886.106,00 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 229 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EDGAR BULL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		26,30	886.132,30 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 230 DO EMPENHO 85 EM NOME DE EDGAR BULL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 229, 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.		453,63	886.585,93 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 232 DO EMPENHO 83 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.226,64	890.812,57 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 234 DO EMPENHO 86 EM NOME DE ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		180,00	890.992,57 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 233 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LOJAS CEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 11.		616,00	891.608,57 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 241 DO EMPENHO 92 EM NOME DE DAVID BIZZOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 235, 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.		1.193,52	892.802,09 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 250 DO EMPENHO 105 EM NOME DE WILLIAN ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, 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.		2.125,96	894.928,05 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 240 DO EMPENHO 90 EM NOME DE DAVID BIZZOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.774,06	899.702,11 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 248 DO EMPENHO 103 EM NOME DE WILLIAN ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		9.354,20	909.056,31 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 242 DO EMPENHO 91 EM NOME DE DAVID BIZZOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 235, 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.		11.139,48	920.195,79 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 249 DO EMPENHO 104 EM NOME DE WILLIAN ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, 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.		99.211,24	1.019.407,03 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 206

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 269 DO EMPENHO 94 EM NOME DE CLAU S COZINH A E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 268, 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.		75,20	1.019.482,23 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 270 DO EMPENHO 98 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 270, 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.		110,80	1.019.593,03 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 267 DO EMPENHO 97 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, 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.		240,00	1.019.833,03 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 268 DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLAU S COZINH A E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 268, 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.		285,05	1.020.118,08 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 79 EM NOME DE A.TELECAMP CO M.DE EQUIP.DE TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 272, 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.		770,00	1.020.888,08 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 265 DO EMPENHO 89 EM NOME DE JOSE FABIO RO SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, 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.		1.312,87	1.022.200,95 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 258 DO EMPENHO 102 EM NOME DE LUCIANA CIVO LANI DOTTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, 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.		1.342,71	1.023.543,66 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 264 DO EMPENHO 87 EM NOME DE JOSE FABIO RO SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.251,47	1.028.795,13 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 257 DO EMPENHO 100 EM NOME DE LUCIANA CIVO LANI DOTTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, 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.		5.907,91	1.034.703,04 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 256 DO EMPENHO 101 EM NOME DE LUCIANA CIVO LANI DOTTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, 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.		54.603,47	1.089.306,51 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 266 DO EMPENHO 88 EM NOME DE JOSE FABIO RO SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, 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.		64.768,09	1.154.074,60 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 294 DO EMPENHO 119 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, 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.		0,50	1.154.075,10 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 385 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		38,40	1.154.113,50 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 281 DO EMPENHO 117 EM NOME DE MARIA DE LOU RDES BERTONI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, 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.		460,37	1.154.573,87 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 288 DO EMPENHO 114 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 282, 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.		723,40	1.155.297,27 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 207

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 295 DO EMPENHO 111 EM NOME DE DIEGO FIDALG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, 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.		813,33	1.156.110,60 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 384 DO PAGAMENTO 144 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		1.154.610,60 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 311 DO EMPENHO 121 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.736,17	1.156.346,77 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 389 DO EMPENHO 61 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		2.045,00	1.158.391,77 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 293 DO EMPENHO 110 EM NOME DE DIEGO FIDALG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.170,21	1.160.561,98 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 318 DO EMPENHO 128 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERE NTE 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.		2.335,00	1.162.896,98 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 388 DO PAGAMENTO 143 DO EMPENHO 61 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		1.159.796,98 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 316 DO EMPENHO 126 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	1.162.999,80 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 280 DO EMPENHO 115 EM NOME DE MARIA DE LOU RDES BERTONI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, 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.		3.339,46	1.166.339,26 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 287 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.822,69	1.171.161,95 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 289 DO EMPENHO 112 EM NOME DE ANDRE LUIS EUGENIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 282, 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.		5.280,84	1.176.442,79 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 296 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DIEGO FIDALG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, 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.		5.460,19	1.181.902,98 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 313 DO EMPENHO 123 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.653,14	1.187.556,12 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 317 DO EMPENHO 127 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.705,89	1.193.262,01 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 319 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.769,41	1.201.031,42 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Página: 208

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 312 DO EMPENHO 122 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, 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.		11.306,28	1.212.337,70 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 279 DO EMPENHO 116 EM NOME DE MARIA DE LOURDES BERTONI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, 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.		16.573,44	1.228.911,14 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 314 DO EMPENHO 124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, 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	1.321.579,58 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 315 DO EMPENHO 125 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, 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.		188.875,43	1.510.455,01 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 310 DO EMPENHO 120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, 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.		254.003,63	1.764.458,64 C
Compensado				
TOTAL ...		4.600,00	1.769.058,64	1.764.458,64 C

CONTA: 8.9.6.2.1.02.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO

31/01/2019	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

31/01/2019	SALDO ANTERIOR		1.348.055,37	1.348.055,37 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 86 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		1.347.861,37 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 100013 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.	100,90		1.347.760,47 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 91 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		1.347.460,47 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	3.573,00		1.343.887,47 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 90 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.	9.840,62		1.334.046,85 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 95 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		1.321.055,19 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 209

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA 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.	26.430,28		1.294.624,91 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 106 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO 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 6002.	2.232,50		1.292.392,41 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 100001 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 6002.	373,15		1.292.019,26 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 100013 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.	458,05		1.291.561,21 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 122 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.	9.324,50		1.282.236,71 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	7.500,00		1.274.736,71 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 128 DA LIQUIDAÇÃO 129 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	1.277.088,17 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 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		1.274.736,71 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 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		1.272.385,25 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 130 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		1.259.235,25 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 100004 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 6003.	2.243,16		1.256.992,09 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 136 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.	2.287,50		1.254.704,59 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 135 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		1.251.104,59 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEGI 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		1.247.404,59 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONIA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	407,11		1.246.997,48 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONIA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	2.451,02		1.244.546,46 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONIA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	1.089,64		1.243.456,82 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 210

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 153 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.	2.500,00		1.240.956,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 180 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.	400,00		1.240.556,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 178 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.	1.887,50		1.238.669,32 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHEQ 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.	27.800,75		1.210.868,57 C
Compensado				
TOTAL ...		139.538,26	1.350.406,83	1.210.868,57 C

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

31/01/2019	SALDO ANTERIOR		483.333,22	483.333,22 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNI CA 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	483.527,22 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 142 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 142, 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 6002.	1.424,83		482.102,39 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 100013 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 6002.		100,90	482.203,29 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ELEVADORE S 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	482.503,29 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 145 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 145, 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 6002.	980,76		481.522,53 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 146 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE CIA. PIRA TININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, 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 6002.	1.238,70		480.283,83 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		3.573,00	483.856,83 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		9.840,62	493.697,45 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CON SECO - 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	506.689,11 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 154 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 151, REFERENTE A UNIDADE 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.	39,44		506.649,67 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 211

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 153 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.275,28		505.374,39 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 156 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	2.351,46		503.022,93 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 150 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHEQU E REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 150, REFERENTE A UNIDADE 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.	25.019,50		478.003,43 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA 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.		26.430,28	504.433,71 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 163, REFERENTE A UNIDADE 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		502.900,69 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 106 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO 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 6002.		2.232,50	505.133,19 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 166 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 163, REFERENTE A UNIDADE 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		493.674,55 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 160 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	450.000,00		43.674,55 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 186 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 186, REFERENTE A UNIDADE 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.	100,90		43.573,65 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 100001 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 6002.		373,15	43.946,80 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 100013 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.		458,05	44.404,85 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SEGURANÇA EIRELI - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 171, REFERENTE A UNIDADE 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.	2.659,62		41.745,23 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 182 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	3.573,00		38.172,23 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 172 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SEGURANÇA EIRELI - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 171, REFERENTE A UNIDADE 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.	23.770,66		14.401,57 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 122 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.		9.324,50	23.726,07 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Página: 212

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 196 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNI CA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 196, 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		23.532,07 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 200 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 200, 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 6002.	2.232,50		21.299,57 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		7.500,00	28.799,57 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 195 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 195, REFERENTE A UNIDADE 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.	9.840,62		18.958,95 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 204 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 204, REFERENTE A UNIDADE 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.	373,15		18.585,80 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 205 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 205, 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.	1.003,25		17.582,55 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 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	19.934,01 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 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	22.285,47 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 128 DA LIQUIDAÇÃO 129 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		19.934,01 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 130 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	33.084,01 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIÁ, 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 6003.		2.243,16	35.327,17 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 209 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	7.500,00		27.827,17 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 207 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 207, REFERENTE A UNIDADE 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.	9.324,50		18.502,67 C
15/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 214 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE 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.	458,05		18.044,62 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 215 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 215, 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		17.744,62 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Página: 213

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 218 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE PREFEITUR A MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 218, 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 6003.	2.243,16		15.501,46 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 136 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.		2.287,50	17.788,96 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 135 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	21.388,96 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEGI S 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	25.088,96 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 219 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 219, REFERENTE A UNIDADE 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		11.938,96 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		407,11	12.346,07 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 222 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 222, REFERENTE A UNIDADE 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.	2.287,50		10.058,57 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 223 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 223, REFERENTE A UNIDADE 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		6.458,57 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 224 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 224, REFERENTE A UNIDADE 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		2.758,57 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		2.451,02	5.209,59 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		1.089,64	6.299,23 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 231 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 231, 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.	407,11		5.892,12 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 153 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.		2.500,00	8.392,12 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 271 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 271, REFERENTE A UNIDADE 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.	2.500,00		5.892,12 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 180 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.		400,00	6.292,12 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 178 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.		1.887,50	8.179,62 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 214

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHEQ UE 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.		27.800,75	35.980,37 C
Compensado				
TOTAL ...		586.891,11	622.871,48	35.980,37 C

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

31/01/2019	SALDO ANTERIOR		106.312,51	106.312,51 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 142 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 142, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.424,83	107.737,34 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 145 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 145, REFERENTE A UNIDADE 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.		980,76	108.718,10 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 146 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE CIA. PIRA TININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, 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 6002.		1.238,70	109.956,80 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 154 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 151, REFERENTE A UNIDADE 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.		39,44	109.996,24 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 153 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 151, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.275,28	111.271,52 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 156 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 156, REFERENTE A UNIDADE 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	113.622,98 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 150 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 150, REFERENTE A UNIDADE 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.		25.019,50	138.642,48 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CON CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 163, REFERENTE A UNIDADE 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	140.175,50 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 166 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CON CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 163, REFERENTE A UNIDADE 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	151.634,14 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 160 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		450.000,00	601.634,14 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 186 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE CLARO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 186, REFERENTE A UNIDADE 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.		100,90	601.735,04 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 215

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SEG URAÇA EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 171, 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.		2.659,62	604.394,66 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 182 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		3.573,00	607.967,66 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 172 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SEG URAÇA EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 171, 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.		23.770,66	631.738,32 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 196 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 196, 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	631.932,32 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 200 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		2.232,50	634.164,82 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 195 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 195, 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.		9.840,62	644.005,44 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 204 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 204, 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.		373,15	644.378,59 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 205 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		1.003,25	645.381,84 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 209 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		7.500,00	652.881,84 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 207 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 207, REFERENTE A UNIDADE 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.		9.324,50	662.206,34 C
15/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 214 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE CLARO S/A . , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE 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.		458,05	662.664,39 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 215 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 215, 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	662.964,39 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 218 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 218, 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 6003.		2.243,16	665.207,55 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 219 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 219, 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.		13.150,00	678.357,55 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 222 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 222, REFERENTE A UNIDADE 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.		2.287,50	680.645,05 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita

Data: 10/04/2019 08:54:19

Sistema CECAM

Pagina: 216

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019
Do Período 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 223 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		3.600,00	684.245,05 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 224 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.700,00	687.945,05 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 231 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 231, 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.		407,11	688.352,16 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 271 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		2.500,00	690.852,16 C
TOTAL ...		0,00	690.852,16	690.852,16 C
TOTAL GERAL ...		116.956.085,81	116.956.085,81	0,00 C