

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Página: 1

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
CONTA: 1.1.1.1.01.00 - CAIXA (F)				
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6283 DO EMPENHO 352 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6281, 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.		18,34	18,34 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	18,34		0,00 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	259,83		259,83 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.143,27		1.403,10 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6314 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6310, REFERENTE A UNIDADE 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	129,92 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	129,92		0,00 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	247,19		247,19 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6318 DO EMPENHO 335 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6316, 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.		247,19	0,00 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.688,21		2.688,21 D
16/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6359 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6357, REFERENTE A UNIDADE 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.		2.688,21	0,00 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6388 DO PAGAMENTO 6382 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		2.188,14 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6384 DO PAGAMENTO 6378 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		2.199,00 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6385 DO PAGAMENTO 6379 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		2.209,86 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6386 DO PAGAMENTO 6380 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		4.398,00 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6387 DO PAGAMENTO 6381 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		6.586,14 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Página: 2

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6383 DO PAGAMENTO 6377 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		6.597,00 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6389, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.597,00	0,00 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6442, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.106,66		6.106,66 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6444, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.054,52		12.161,18 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6446, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.160,80		16.321,98 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6448, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.054,52		22.376,50 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6450, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.711,74		28.088,24 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6452, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.269,37		31.357,61 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6454, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.054,52		37.412,13 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6456, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	9.441,74		46.853,87 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6458, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.811,42		50.665,29 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6460, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.002,38		56.667,67 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6462, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.002,38		62.670,05 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6464, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.002,38		68.672,43 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6466, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.241,08		69.913,51 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6468, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.145,66		75.059,17 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6470, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	8.729,93		83.789,10 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6472, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.768,20		89.557,30 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6474, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	775,68		90.332,98 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6476, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.924,10		94.257,08 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6478, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	404.844,13		499.101,21 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Página: 3

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	13.849,24		512.950,45 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6425, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	15.188,75		528.139,20 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6429, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.038,00		529.177,20 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5818.	52,06		529.229,26 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6431 DO EMPENHO 558 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6420, 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.		316.135,78	213.093,48 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6432 DO EMPENHO 559 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6420, 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.		3.246,13	209.847,35 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6433 DO EMPENHO 560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6420, 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.		3.602,41	206.244,94 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6434 DO EMPENHO 561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.386,49	202.858,45 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6435 DO EMPENHO 562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.843,01	200.015,44 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6436 DO EMPENHO 563 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.421,51	198.593,93 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6437 DO EMPENHO 564 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6420, 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.		239.958,30	41.364,37 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6438 DO EMPENHO 565 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6420, 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.		4.677,21	46.041,58 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6439 DO EMPENHO 566 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.282,99	50.324,57 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6441 DO EMPENHO 568 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6420, 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	142.993,01 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6440 DO EMPENHO 567 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.		9.591,75	152.584,76 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 4

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6420, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	29.166,89		123.417,87 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		123.317,87 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	8.651,09		114.666,78 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	34.981,59		79.685,19 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	999,30		78.685,89 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6412, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.015,00	80.700,89 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6407, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.479,00	82.179,89 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6421, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	39.539,51		42.640,38 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	39.146,38		3.494,00 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6405 DO PAGAMENTO 6404 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.994,00 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6410 DO PAGAMENTO 6409 DO EMPENHO 500 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	5.000,00		3.006,00 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6411 DO EMPENHO 500 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		2.985,00	21,00 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6406 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		21,00	0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		699.397,78	699.397,78	0,00 C

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

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	3.326.190,30		3.326.190,30 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6294, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	1.076,91		3.327.267,21 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Página: 5

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	168,45		3.327.435,66 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	261,90		3.327.697,56 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	14,18		3.327.711,74 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	1.526,77		3.329.238,51 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6278 DO EMPENHO 463 EM NOME DE CLEIBER AUGUSTO TOZZI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		645,00	3.328.593,51 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6282 DO EMPENHO 352 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6281, 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.		440,26	3.328.153,25 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6284 DO EMPENHO 351 EM NOME DE JIMENEZ & PINHEIRO COMÉRCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.132,00	3.327.021,25 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6279 DO EMPENHO 353 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6279, 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.		1.932,45	3.325.088,80 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6295 DO EMPENHO 508 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.076,91	3.324.011,89 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6296 DO EMPENHO 509 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6293, 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.		145.763,70	3.178.248,19 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6297 DO EMPENHO 510 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		9.790,10	3.168.458,09 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6290 DO EMPENHO 505 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		217,34	3.168.240,75 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6291 DO EMPENHO 506 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.622,32	3.164.618,43 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6292 DO EMPENHO 507 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		505,31	3.164.113,12 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6280 DO EMPENHO 354 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		282,70	3.163.830,42 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CEAM

Página: 6

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6286 DO EMPENHO 447 EM NOME DE BENEDITO BA NDEIRA VESTUÁRIO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		287,70	3.163.542,72 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6285 DO EMPENHO 434 EM NOME DE INDASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		310,00	3.163.232,72 D
02/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6299 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6299, REFERENTE A UNIDADE 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.		13.262,50	3.149.970,22 D
02/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6298 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6298, REFERENTE A UNIDADE 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.		4.800,00	3.145.170,22 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6300 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6300, 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.		5.535,41	3.139.634,81 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5818.		104,13	3.139.530,68 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.999,00		3.141.529,68 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		1.373,29	3.140.156,39 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		290.661,08	2.849.495,31 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6325 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	290.661,08		3.140.156,39 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6320, 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	3.139.013,12 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		33.881,92	3.105.131,20 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		10.192,82	3.094.938,38 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		842,64	3.094.095,74 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6306 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		2.351,46	3.091.744,28 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6307 DO EMPENHO 459 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAÍ PROCE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.166,00	3.089.578,28 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6302 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		13.150,00	3.076.428,28 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Página: 7

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6319 DO EMPENHO 1 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	3.074.591,28 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6315 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.573,00	3.071.018,28 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6313 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6310, REFERENTE A UNIDADE 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	3.059.559,64 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6308 DO EMPENHO 203 EM NOME DE JENNIFER GHEBMOV DEL GIUDICE B, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	3.058.789,64 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6303 DO EMPENHO 29 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		18.766,59	3.040.023,05 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6304 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6303, REFERENTE A UNIDADE 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.		12.508,63	3.027.514,42 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6317 DO EMPENHO 335 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6316, 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.		16.231,97	3.011.282,45 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6305 DO EMPENHO 465 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		78,00	3.011.204,45 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6333 DO EMPENHO 464 EM NOME DE JJF INDAIATUBA ALUGUEL DE EQUI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		50,00	3.011.154,45 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6328 DO EMPENHO 496 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6328, 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.		56.945,36	2.954.209,09 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6329 DO EMPENHO 497 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6328, 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.		19.054,97	2.935.154,12 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		171,48	2.934.982,64 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		24.707,91	2.910.274,73 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		7.702,84	2.902.571,89 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		290.661,08	2.611.910,81 D
10/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		3.810,64	2.608.100,17 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Página: 8

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6334, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	999,20		2.609.099,37 D
10/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6336 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6336, REFERENTE A UNIDADE 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.		368,80	2.608.730,57 D
10/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6337 DO PAGAMENTO 6336 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6337, REFERENTE A UNIDADE 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.	368,80		2.609.099,37 D
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6342 DO EMPENHO 519 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6342, 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.		5.758,24	2.603.341,13 D
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6343 DO EMPENHO 518 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6343, 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.		58.691,55	2.544.649,58 D
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6346 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6346, 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.		61.325,07	2.483.324,51 D
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6339 DO EMPENHO 361 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6339, 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.		3.694,98	2.479.629,53 D
11/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		34.579,96	2.445.049,57 D
11/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		12.003,85	2.433.045,72 D
11/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		278,17	2.432.767,55 D
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6341 DO EMPENHO 435 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,00	2.432.757,55 D
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6338 DO EMPENHO 436 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6338, 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.		593,04	2.432.164,51 D
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6340 DO EMPENHO 498 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6340, 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	2.432.114,51 D
12/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6348 DO EMPENHO 460 EM NOME DE M A POKER M E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		195,00	2.431.919,51 D
12/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6351 DO EMPENHO 437 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6351, 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.		16,40	2.431.903,11 D
12/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		278,17	2.431.624,94 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Página: 9

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6349 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6347, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	278,17		2.431.903,11 D
12/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6353 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		100,90	2.431.802,21 D
12/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6352 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6352, REFERENTE A UNIDADE 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.		368,80	2.431.433,41 D
15/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6354 DO EMPENHO 458 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		5.103,59	2.426.329,82 D
15/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6355 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BRA SIL SUPORTE TECNICO LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6355, REFERENTE A UNIDADE 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.		2.950,00	2.423.379,82 D
15/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6356 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		194,00	2.423.185,82 D
16/07/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 6360 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6360, 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		3.706.769,15 D
16/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.688,21	3.704.080,94 D
16/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6358 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		24.002,02	3.680.078,92 D
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6372 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEGI S INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6372, REFERENTE A UNIDADE 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	3.676.378,92 D
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6367 DO EMPENHO 467 EM NOME DE CATO, ANTONIALE & CIA LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6367, 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.		113,88	3.676.265,04 D
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6370 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CODARIN SHOPPING DA CONSTRUÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		14,97	3.676.250,07 D
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6371 DO EMPENHO 446 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BARRACHAS E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		92,00	3.676.158,07 D
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6369 DO EMPENHO 450 EM NOME DE HIDRACOM COMERCIO E SERVICOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		298,40	3.675.859,67 D
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6363 DO EMPENHO 526 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		25,55	3.675.834,12 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CEAM

Pagina: 10

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6362 DO EMPENHO 525 EM NOME DE AZULARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		56,55	3.675.777,57 D
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6365 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		321,47	3.675.456,10 D
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6368 DO EMPENHO 448 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6368, 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.		1.320,00	3.674.136,10 D
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6364 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6364, 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.		1.549,94	3.672.586,16 D
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6366 DO EMPENHO 524 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.791,82	3.669.794,34 D
19/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	228,89		3.670.023,23 D
19/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6374 DO EMPENHO 466 EM NOME DE HIDRAULICA DICALCE LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		103,96	3.669.919,27 D
19/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6373 DO EMPENHO 461 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		193,06	3.669.726,21 D
19/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6375 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.199,68	3.667.526,53 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6378 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	3.667.515,67 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6379 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	3.667.504,81 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6382 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	3.665.316,67 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6389, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.597,00		3.671.913,67 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6377 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	3.671.902,81 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6380 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	3.669.714,67 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 11

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6381 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	3.667.526,53 D
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6391 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	3.665.338,39 D
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6395 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	3.665.327,53 D
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6392 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	3.663.139,39 D
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6393 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	3.660.951,25 D
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6394 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	3.660.940,39 D
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6396 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	3.660.929,53 D
24/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6397 DO EMPENHO 522 EM NOME DE CODARIN SHOPPING DA CONSTRUÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		18,10	3.660.911,43 D
25/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6398 DO EMPENHO 75 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6398, 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	3.654.864,37 D
25/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6400 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		300,00	3.654.564,37 D
25/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6401 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6401, 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.		56,00	3.654.508,37 D
25/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6399 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLARO S. A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6399, REFERENTE A UNIDADE 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.		435,05	3.654.073,32 D
25/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6402 DO EMPENHO 511 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6402, 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.		569,40	3.653.503,92 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6409 DO EMPENHO 500 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		5.000,00	3.648.503,92 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6419 DO EMPENHO 546 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		978,02	3.647.525,90 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 12

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6404 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	3.646.025,90 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6417 DO EMPENHO 544 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.215,63	3.641.810,27 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6418 DO EMPENHO 545 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.934,59	3.637.875,68 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6403 DO EMPENHO 549 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8.407,59	3.629.468,09 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6407, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.479,00		3.630.947,09 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6412, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.015,00		3.632.962,09 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6482, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	3.522,60		3.636.484,69 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	262,23		3.636.746,92 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	788,32		3.637.535,24 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	378,36		3.637.913,60 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.038,00	3.636.875,60 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6480, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	3.636.775,60 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6478, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		404.844,13	3.231.931,47 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6476, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.924,10	3.228.007,37 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6474, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		775,68	3.227.231,69 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6472, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.768,20	3.221.463,49 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6470, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		8.729,93	3.212.733,56 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6468, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.145,66	3.207.587,90 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6466, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.241,08	3.206.346,82 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6464, 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	3.200.344,44 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6462, 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	3.194.342,06 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6460, 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	3.188.339,68 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6458, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.811,42	3.184.528,26 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6456, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		9.441,74	3.175.086,52 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6454, 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	3.169.032,00 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6452, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.269,37	3.165.762,63 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6450, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.711,74	3.160.050,89 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6448, 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	3.153.996,37 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6446, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.160,80	3.149.835,57 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6444, 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	3.143.781,05 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6442, 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	3.137.674,39 D
Patrimonial				
TOTAL ...		4.922.399,49	1.784.725,10	3.137.674,39 D

CONTA: 1.1.3.8.1.06.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	52,06		52,06 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5818.	104,13		156,19 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5818.		52,06	104,13 D
Patrimonial				
TOTAL ...		156,19	52,06	104,13 D

CONTA: 1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	4.173,36		4.173,36 D
------------	----------------	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 14

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3154 DO EMPENHO 511 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	569,40		4.742,76 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3152 DO EMPENHO 498 EM NOME DE AGUA VIA 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		4.792,76 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 606 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		50,00	4.742,76 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 607 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		569,40	4.173,36 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 649 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.272,52	2.900,84 D
Patrimonial				
TOTAL ...		4.792,76	1.891,92	2.900,84 D

CONTA: 1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)

02/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 585 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		103,96	103,96 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3148 DO EMPENHO 466 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE 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.	103,96		0,00 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 597 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		82,00	82,00 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3149 DO EMPENHO 472 EM NOME DE J.P. PITARELLO & CIA LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	82,00		0,00 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 627 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		37,50	37,50 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3163 DO EMPENHO 512 EM NOME DE J.P. PITARELLO & CIA LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	37,50		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		223,46	223,46	0,00 C

CONTA: 1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS (P)

24/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 629 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		127,28	127,28 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3165 DO EMPENHO 527 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	127,28		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		127,28	127,28	0,00 C

CONTA: 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	63.966,91		63.966,91 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 576 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,96	63.927,95 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 577 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		74,27	63.853,68 D
02/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 580 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		97,41	63.756,27 D
02/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 581 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		43,17	63.713,10 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 586 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		19,48	63.693,62 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 587 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	63.654,65 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 589 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		43,19	63.611,46 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 591 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		39,08	63.572,38 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 592 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		11,70	63.560,68 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 593 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,96	63.521,72 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 595 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		41,05	63.480,67 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 596 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		54,89	63.425,78 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 598 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		75,30	63.350,48 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 599 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3,37	63.347,11 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 600 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		9,18	63.337,93 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 601 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		0,22	63.337,71 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 602 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	63.298,74 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 603 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		14,15	63.284,59 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 604 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		77,93	63.206,66 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 609 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		82,00	63.124,66 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 610 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		58,08	63.066,58 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 611 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		116,89	62.949,69 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 612 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		116,89	62.832,80 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 613 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		40,01	62.792,79 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 614 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		15,49	62.777,30 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 615 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		18,70	62.758,60 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 616 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		77,93	62.680,67 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 617 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		8,72	62.671,95 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3156 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVAREN GA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	56,00		62.727,95 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 618 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		56,00	62.671,95 D
23/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 625 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		754,07	61.917,88 D
23/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 626 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		512,46	61.405,42 D
24/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 630 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		0,32	61.405,10 D
24/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 631 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		17,07	61.388,03 D
25/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 632 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3,53	61.384,50 D
26/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 634 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		113,10	61.271,40 D
26/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 635 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		197,21	61.074,19 D
26/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 636 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		105,50	60.968,69 D
26/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3166 DO EMPENHO 516 EM NOME DE PAPELAR IA FRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	422,00		61.390,69 D
29/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 637 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		19,48	61.371,21 D
29/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 638 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		6,31	61.364,90 D
29/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 639 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		88,48	61.276,42 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 642 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		76,11	61.200,31 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 643 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,46	61.198,85 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 644 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3,11	61.195,74 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 646 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,96	61.156,78 D
Patrimonial				
TOTAL ...		64.444,91	3.288,13	61.156,78 D

CONTA: 1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS (P)

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	49.030,79		49.030,79 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3144 DO EMPENHO 447 EM NOME DE BENEDIT O BANDEIRA VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	287,70		49.318,49 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3145 DO EMPENHO 461 EM NOME DE ITU LUS TRES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	193,06		49.511,55 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 579 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		193,06	49.318,49 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 17

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 578 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		287,70	49.030,79 D
02/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 584 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		78,00	48.952,79 D
02/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3146 DO EMPENHO 437 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	16,40		48.969,19 D
02/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 583 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		16,40	48.952,79 D
02/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3147 DO EMPENHO 465 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.	78,00		49.030,79 D
02/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 582 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		993,45	48.037,34 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 594 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		11,19	48.026,15 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 590 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		14,76	48.011,39 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 588 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2,18	48.009,21 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 605 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		10,00	47.999,21 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3151 DO EMPENHO 435 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,00		48.009,21 D
11/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3155 DO EMPENHO 460 EM NOME DE M A POK ER ME., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	195,00		48.204,21 D
11/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 608 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		195,00	48.009,21 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3160 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		48.020,07 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3161 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		48.030,93 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3162 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		48.041,79 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3159 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		50.229,93 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3157 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		52.418,07 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3158 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		54.606,21 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 620 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2.188,14	52.418,07 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 621 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2.188,14	50.229,93 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 622 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		10,86	50.219,07 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 623 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		10,86	50.208,21 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 624 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		10,86	50.197,35 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 619 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2.188,14	48.009,21 D
24/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 628 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		18,10	47.991,11 D
24/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3164 DO EMPENHO 522 EM NOME DE CODARIN SHOPPING DA CONSTRUÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	18,10		48.009,21 D
25/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 633 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,48	47.948,73 D
29/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3167 DO EMPENHO 532 EM NOME DE FAZO FERRAMENTAS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	125,00		48.073,73 D
29/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 640 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		125,00	47.948,73 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 645 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		10,01	47.938,72 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 641 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		244,17	47.694,55 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3169 DO EMPENHO 550 EM NOME DE ALVAREN GA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	14,00		47.708,55 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 651 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		194,57	47.513,98 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 652 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		33,75	47.480,23 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 650 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		25,00	47.455,23 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3168 DO EMPENHO 543 EM NOME DE NOGUEIRA A GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	156,00		47.611,23 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 648 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		14,00	47.597,23 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 647 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		156,00	47.441,23 D

Patrimonial

TOTAL ...		56.721,05	9.279,82	47.441,23 D
------------------	--	------------------	-----------------	--------------------

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

30/06/2019	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)

30/06/2019	SALDO ANTERIOR		63.899,77	63.899,77 D
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 27/08/2019 14:36:42
 Sistema CECAM
 Pagina: 19

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 7 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNI GESTORA 2.		13,70	63.886,07 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA PERMUTA 6 ENTRE O TIPO DE BEM 11 E , REFERENTE A UNI GESTORA 2.		15,31	63.870,76 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DA PERMUTA 7 ENTRE O TIPO DE BEM 11 E , REFERENTE A UNI GESTORA 2.		14,77	63.855,99 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 8 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNI GESTORA 2.		15,23	63.840,76 D
Patrimonial				
TOTAL ...		63.899,77	59,01	63.840,76 D

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

30/06/2019	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)

30/06/2019	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)

30/06/2019	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)

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	985,83		985,83 D
Patrimonial				
TOTAL ...		985,83	0,00	985,83 D

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

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	157.537,07		157.537,07 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
Data: 27/08/2019 14:36:42
Sistema CECAM
Pagina: 20

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<hr/>				
TOTAL ...		157.537,07	0,00	157.537,07 D

CONTA: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)

30/06/2019	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)

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	35.876,16		35.876,16 D
Patrimonial				

TOTAL ...		35.876,16	0,00	35.876,16 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

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

30/06/2019	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)

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	300.519,08		300.519,08 D
Patrimonial				

TOTAL ...		300.519,08	0,00	300.519,08 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	104,00		104,00 D
Patrimonial				

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

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

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	47.950,37		47.950,37 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 21

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		47.950,37	0,00	47.950,37 D

CONTA: 1.2.3.1.1.05.01 - VEÍCULOS EM GERAL (P)

30/06/2019	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)

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	266.925,00		266.925,00 D
Patrimonial				

TOTAL ...		266.925,00	0,00	266.925,00 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS (P)

30/06/2019	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)

30/06/2019	SALDO ANTERIOR		51.090,34	51.090,34 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA PERMUTA 6 ENTRE O TIPO DE BEM 11 E , REFERENTE A UNI GESTORA 2.	DADE	15,31	51.075,03 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DA PERMUTA 7 ENTRE O TIPO DE BEM 11 E , REFERENTE A UNI GESTORA 2.	DADE	14,77	51.060,26 C
31/07/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 100 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1	504,87	51.565,13 C
31/07/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 101 DO TIPO DE BEM 18 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1	1,60	51.566,73 C
31/07/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 102 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1	24,54	51.591,27 C
31/07/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 103 DO TIPO DE BEM 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1	18,42	51.609,69 C
31/07/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 104 DO TIPO DE BEM 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1	7,08	51.616,77 C
31/07/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 105 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1	1.117,33	52.734,10 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 27/08/2019 14:36:42
 Sistema CECAM
 Pagina: 22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 99 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		8,48	52.742,58 C
Patrimonial					
TOTAL ...			30,08	52.772,66	52.742,58 C

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

30/06/2019	SALDO ANTERIOR			282.159,62	282.159,62 C
31/07/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 106 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		8.993,92	291.153,54 C
Patrimonial					
TOTAL ...			0,00	291.153,54	291.153,54 C

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

30/06/2019	SALDO ANTERIOR			140.483,05	140.483,05 C
31/07/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 107 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		261,33	140.744,38 C
31/07/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 108 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1		6,06	140.750,44 C
31/07/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 109 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		2.055,08	142.805,52 C
Patrimonial					
TOTAL ...			0,00	142.805,52	142.805,52 C

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

30/06/2019	SALDO ANTERIOR			21.432,41	21.432,41 C
31/07/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 110 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1		280,88	21.713,29 C
Patrimonial					
TOTAL ...			0,00	21.713,29	21.713,29 C

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

30/06/2019	SALDO ANTERIOR			63.914,30	63.914,30 C
31/07/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 111 DO TIPO DE BEM 21 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1		1.019,90	64.934,20 C
31/07/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 112 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		869,00	65.803,20 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 27/08/2019 14:36:42
 Sistema CECAM
 Pagina: 23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<hr/>				
TOTAL ...		0,00	65.803,20	65.803,20 C

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

01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6292 DO EMPENHO 507 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6287, 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.	505,31		505,31 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6291 DO EMPENHO 506 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.622,32		4.127,63 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6290 DO EMPENHO 505 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6287, 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.	217,34		4.344,97 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6297 DO EMPENHO 510 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6293, 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.	9.790,10		14.135,07 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6296 DO EMPENHO 509 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6293, 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.	145.763,70		159.898,77 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6295 DO EMPENHO 508 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6293, 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.	1.076,91		160.975,68 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3719 DO EMPENHO 505 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.		217,34	160.758,34 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3720 DO EMPENHO 506 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.622,32	157.136,02 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3721 DO EMPENHO 507 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.		505,31	156.630,71 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3722 DO EMPENHO 508 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.076,91	155.553,80 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3723 DO EMPENHO 509 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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.		145.763,70	9.790,10 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3724 DO EMPENHO 510 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.		9.790,10	0,00 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3803 DO EMPENHO 544 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.		4.215,63	4.215,63 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3804 DO EMPENHO 545 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.934,59	8.150,22 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3805 DO EMPENHO 546 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		978,02	9.128,24 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3817 DO EMPENHO 558 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.		316.135,78	325.264,02 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3818 DO EMPENHO 559 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.		3.246,13	328.510,15 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3819 DO EMPENHO 560 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.		3.602,41	332.112,56 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3820 DO EMPENHO 561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.386,49	335.499,05 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3821 DO EMPENHO 562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.843,01	338.342,06 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3822 DO EMPENHO 563 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.421,51	339.763,57 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3823 DO EMPENHO 564 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.		239.958,30	579.721,87 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3824 DO EMPENHO 565 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.677,21	584.399,08 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3825 DO EMPENHO 566 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.282,99	588.682,07 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3826 DO EMPENHO 567 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		9.591,75	598.273,82 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3827 DO EMPENHO 568 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	690.942,26 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6431 DO EMPENHO 558 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, 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.	316.135,78		374.806,48 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6419 DO EMPENHO 546 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6414, 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.		978,02	373.828,46 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6432 DO EMPENHO 559 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, 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.		3.246,13	370.582,33 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6417 DO EMPENHO 544 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6414, 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.		4.215,63	366.366,70 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6438 DO EMPENHO 565 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, 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.		4.677,21	361.689,49 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 25

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6439 DO EMPENHO 566 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.282,99		357.406,50 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6437 DO EMPENHO 564 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, 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.	239.958,30		117.448,20 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6435 DO EMPENHO 562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.843,01		114.605,19 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6436 DO EMPENHO 563 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.421,51		113.183,68 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6433 DO EMPENHO 560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, 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.	3.602,41		109.581,27 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6434 DO EMPENHO 561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.386,49		106.194,78 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6440 DO EMPENHO 567 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.	9.591,75		96.603,03 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6441 DO EMPENHO 568 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	92.668,44		3.934,59 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6418 DO EMPENHO 545 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.934,59		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		851.917,94	851.917,94	0,00 C

CONTA: 2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS (P)

30/06/2019	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)

11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6343 DO EMPENHO 518 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6343, 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.	58.691,55		58.691,55 D
------------	--	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 26

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3759 DO EMPENHO 518 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		58.691,55	0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		58.691,55	58.691,55	0,00 C

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

01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3711 DO EMPENHO 497 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.		19.054,97	19.054,97 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3710 DO EMPENHO 496 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.		56.945,36	76.000,33 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6329 DO EMPENHO 497 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 6328, 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.	19.054,97		56.945,36 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6328 DO EMPENHO 496 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 6328, 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.	56.945,36		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		76.000,33	76.000,33	0,00 C

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

30/06/2019	SALDO ANTERIOR		55.557,10	55.557,10 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6279 DO EMPENHO 353 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6279, 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.	1.932,45		53.624,65 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6284 DO EMPENHO 351 EM NOME DE JIMENEZ & P INHEIRO COMÉRCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 6284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.132,00		52.492,65 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6282 DO EMPENHO 352 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6281, 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.	440,26		52.052,39 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6283 DO EMPENHO 352 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6281, 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.	18,34		52.034,05 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6280 DO EMPENHO 354 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	282,70		51.751,35 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6285 DO EMPENHO 434 EM NOME DE INDASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	310,00		51.441,35 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Página: 27

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6286 DO EMPENHO 447 EM NOME DE BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	287,70		51.153,65 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3717 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	52.653,65 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3718 DO EMPENHO 500 EM NOME DE EDWIGES MARRIA 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.		5.000,00	57.653,65 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3713 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.		4.800,00	62.453,65 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3714 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.		13.262,50	75.716,15 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3144 DO EMPENHO 447 EM NOME DE BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		287,70	76.003,85 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3145 DO EMPENHO 461 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		193,06	76.196,91 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6278 DO EMPENHO 463 EM NOME DE CLEIBER AUGUSTO TOZZI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	645,00		75.551,91 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3146 DO EMPENHO 437 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		16,40	75.568,31 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3147 DO EMPENHO 465 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		78,00	75.646,31 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3731 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	88.796,31 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3148 DO EMPENHO 466 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE 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.		103,96	88.900,27 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3732 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SEGURANÇA EIRELI - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		26.690,23	115.590,50 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6298 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6298, REFERENTE A UNIDADE 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.	4.800,00		110.790,50 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6299 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6299, REFERENTE A UNIDADE 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.	13.262,50		97.528,00 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3729 DO EMPENHO 458 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		5.103,59	102.631,59 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3730 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.		300,00	102.931,59 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Página: 28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6300 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6300, 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.	5.535,41		97.396,18 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3735 DO EMPENHO 464 EM NOME DE JJF INDAIA TUBA ALUGUEL DE EQUI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		50,00	97.446,18 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3149 DO EMPENHO 472 EM NOME DE J.P. PITARELLO & CIA LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		82,00	97.528,18 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3743 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.573,00	101.101,18 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3738 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	114.092,84 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6314 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6310, REFERENTE A UNIDADE 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		112.559,82 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6313 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6310, REFERENTE A UNIDADE 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		101.101,18 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6306 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6306, REFERENTE A UNIDADE 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		98.749,72 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6315 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.573,00		95.176,72 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6308 DO EMPENHO 203 EM NOME DE JENNIFER GHEMOV DEL GIUDICE B, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		94.406,72 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6317 DO EMPENHO 335 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6316, 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.	16.231,97		78.174,75 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6319 DO EMPENHO 1 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		76.337,75 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6303 DO EMPENHO 29 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	18.766,59		57.571,16 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3737 DO EMPENHO 361 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.694,98	61.266,14 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6304 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6303, REFERENTE A UNIDADE 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.	12.508,63		48.757,51 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 29

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6318 DO EMPENHO 335 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6316, 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.	247,19		48.510,32 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6305 DO EMPENHO 465 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		48.432,32 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3740 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		194,00	48.626,32 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3741 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BR ASIL SUPORTE TECNICO LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		2.950,00	51.576,32 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3744 DO EMPENHO 335 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.		16.479,16	68.055,48 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3736 DO EMPENHO 1 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	69.892,48 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3745 DO EMPENHO 1 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	71.729,48 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6307 DO EMPENHO 459 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAÍ PROCE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.166,00		69.563,48 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6302 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6302, REFERENTE A UNIDADE 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		56.413,48 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6333 DO EMPENHO 464 EM NOME DE JUF INDAIATUBA ALUGUEL DE EQUI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	50,00		56.363,48 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3151 DO EMPENHO 435 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,00	56.373,48 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3152 DO EMPENHO 498 EM NOME DE AGUA VI VA PEREIRA & PEREIRA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		50,00	56.423,48 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3154 DO EMPENHO 511 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		569,40	56.992,88 C
10/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6337 DO PAGAMENTO 6336 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6337, REFERENTE A UNIDADE 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.		368,80	57.361,68 C
10/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6336 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6336, REFERENTE A UNIDADE 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.	368,80		56.992,88 C
10/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3755 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		368,80	57.361,68 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 30

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6340 DO EMPENHO 498 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6340, 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		57.311,68 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6341 DO EMPENHO 435 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,00		57.301,68 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6338 DO EMPENHO 436 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6338, 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.	593,04		56.708,64 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6339 DO EMPENHO 361 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6339, 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.	3.694,98		53.013,66 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3155 DO EMPENHO 460 EM NOME DE M A POKER ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		195,00	53.208,66 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6352 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6352, REFERENTE A UNIDADE 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.	368,80		52.839,86 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6353 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	100,90		52.738,96 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6348 DO EMPENHO 460 EM NOME DE M A POKER ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	195,00		52.543,96 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3765 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLARO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		435,05	52.979,01 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3763 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.		2.166,83	55.145,84 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3764 DO EMPENHO 517 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		184,63	55.330,47 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3766 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		100,90	55.431,37 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6351 DO EMPENHO 437 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6351, 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.	16,40		55.414,97 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3768 DO EMPENHO 525 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.		56,55	55.471,52 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3769 DO EMPENHO 526 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.		25,55	55.497,07 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3770 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEG SISTEMAS 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	59.197,07 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CEAM

Pagina: 31

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6356 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	194,00		59.003,07 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6355 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BRA SIL SUPORTE TECNICO LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6355, REFERENTE A UNIDADE 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.	2.950,00		56.053,07 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6354 DO EMPENHO 458 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	5.103,59		50.949,48 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3772 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.199,68	53.149,16 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3771 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		5.750,69	58.899,85 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6358 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	24.002,02		34.897,83 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6359 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6357, REFERENTE A UNIDADE 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.	2.688,21		32.209,62 C
17/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3776 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	38.256,68 C
17/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3730 DA LIQUIDAÇÃO 3774 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.	300,00		37.956,68 C
17/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3775 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	38.256,68 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6365 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6365, REFERENTE A UNIDADE 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		37.935,21 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6363 DO EMPENHO 526 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	25,55		37.909,66 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6362 DO EMPENHO 525 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	56,55		37.853,11 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6367 DO EMPENHO 467 EM NOME DE CATO, ANTONIALE & CIA LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6367, 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.	113,88		37.739,23 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6370 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CODARIN SHOPPING DA CONSTRUÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	14,97		37.724,26 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Página: 32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6369 DO EMPENHO 450 EM NOME DE HIDRACOM COMERCIO E SERVICOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6369, 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.	298,40		37.425,86 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6371 DO EMPENHO 446 EM NOME DE CENTERBOR C OM. DE BORRACHAS E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	92,00		37.333,86 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6368 DO EMPENHO 448 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.320,00		36.013,86 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6372 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEGI S INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6372, REFERENTE A UNIDADE 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		32.313,86 C
19/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6375 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903607 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.199,68		30.114,18 C
19/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3777 DO EMPENHO 515 EM NOME DE PANORAMA D IARIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		90,00	30.204,18 C
19/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6373 DO EMPENHO 461 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	193,06		30.011,12 C
19/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6374 DO EMPENHO 466 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6374, 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.	103,96		29.907,16 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3779 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.		2.166,83	32.073,99 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6378 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		32.063,13 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6379 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		32.052,27 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6382 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		29.864,13 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3763 DA LIQUIDAÇÃO 3778 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.	2.166,83		27.697,30 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6381 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		25.509,16 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6380 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		23.321,02 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 33

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6377 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		23.310,16 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6383 DO PAGAMENTO 6377 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	23.321,02 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3157 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	25.509,16 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3158 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	27.697,30 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3159 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	29.885,44 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3161 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	29.896,30 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3162 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	29.907,16 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3156 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		56,00	29.963,16 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3160 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	29.974,02 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6387 DO PAGAMENTO 6381 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	32.162,16 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6386 DO PAGAMENTO 6380 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	34.350,30 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6384 DO PAGAMENTO 6378 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	34.361,16 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6385 DO PAGAMENTO 6379 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	34.372,02 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6388 DO PAGAMENTO 6382 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	36.560,16 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6391 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		34.372,02 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6395 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		34.361,16 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6396 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		34.350,30 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6394 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		34.339,44 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6393 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		32.151,30 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6392 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		29.963,16 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6397 DO EMPENHO 522 EM NOME DE CODARIN SHOPPING DA CONSTRUÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	18,10		29.945,06 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3165 DO EMPENHO 527 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		127,28	30.072,34 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3164 DO EMPENHO 522 EM NOME DE CODARIN SHOPPING DA CONSTRUÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		18,10	30.090,44 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3163 DO EMPENHO 512 EM NOME DE J.P. PITARELLO & CIA LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		37,50	30.127,94 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6398 DO EMPENHO 75 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6398, 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		24.080,88 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6400 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6400, 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		23.780,88 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6399 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLARO S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6399, REFERENTE A UNIDADE 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.	435,05		23.345,83 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6401 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6401, 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.	56,00		23.289,83 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6402 DO EMPENHO 511 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6402, 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.	569,40		22.720,43 C
26/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3166 DO EMPENHO 516 EM NOME DE PAPELAR FRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		422,00	23.142,43 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3167 DO EMPENHO 532 EM NOME DE FAZENDA FERRAMENTAS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		125,00	23.267,43 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3809 DO EMPENHO 528 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.		157,50	23.424,93 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3807 DO EMPENHO 549 EM NOME DE SOMPO SEGU ROS S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8.407,59	31.832,52 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3810 DO EMPENHO 361 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.001,17	35.833,69 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3717 DA LIQUIDAÇÃO 3815 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.479,00		34.354,69 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3812 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		355,04	34.709,73 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6404 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		33.209,73 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6409 DO EMPENHO 500 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	5.000,00		28.209,73 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3811 DO EMPENHO 29 EM NOME DE VEROCHEREFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		30.602,24	58.811,97 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3718 DA LIQUIDAÇÃO 3816 DO EMPENHO 500 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.	2.015,00		56.796,97 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6403 DO EMPENHO 549 EM NOME DE SOMPO SEGU ROS S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	8.407,59		48.389,38 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6411 DO EMPENHO 500 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	2.985,00		45.404,38 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6406 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	21,00		45.383,38 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6410 DO PAGAMENTO 6409 DO EMPENHO 500 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		5.000,00	50.383,38 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6405 DO PAGAMENTO 6404 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	51.883,38 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3169 DO EMPENHO 550 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		14,00	51.897,38 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3168 DO EMPENHO 543 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		156,00	52.053,38 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 36

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<hr/>				
TOTAL ...		206.637,15	258.690,53	52.053,38 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)

30/06/2019	SALDO ANTERIOR		32.413,70	32.413,70 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		261,90	32.675,60 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	7.702,84		24.972,76 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	24.707,91		264,85 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		788,32	1.053,17 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6420, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		29.166,89	30.220,06 C
Patrimonial				
<hr/>				
TOTAL ...		32.410,75	62.630,81	30.220,06 C

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

30/06/2019	SALDO ANTERIOR		46.583,81	46.583,81 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		168,45	46.752,26 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6294, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		1.076,91	47.829,17 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	34.579,96		13.249,21 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	12.003,85		1.245,36 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		8.651,09	9.896,45 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		378,36	10.274,81 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		34.981,59	45.256,40 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 27/08/2019 14:36:42
 Sistema CECAM
 Pagina: 37

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		46.583,81	91.840,21	45.256,40 C

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

30/06/2019	SALDO ANTERIOR		454.310,75	454.310,75 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		1.526,77	455.837,52 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		14,18	455.851,70 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6325 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		290.661,08	746.512,78 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	290.661,08		455.851,70 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	290.661,08		165.190,62 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		39.146,38	204.337,00 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6421, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		39.539,51	243.876,51 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		262,23	244.138,74 C
Patrimonial				
TOTAL ...		581.322,16	825.460,90	244.138,74 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)

31/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6480, 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		100,00 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		100,00	100,00	0,00 C

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

30/06/2019	SALDO ANTERIOR		33.881,92	33.881,92 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	33.881,92		0,00 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		13.849,24	13.849,24 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6425, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		15.188,75	29.037,99 C
Patrimonial				
TOTAL ...		33.881,92	62.919,91	29.037,99 C

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

31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6429, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.038,00	1.038,00 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6481, 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)

30/06/2019	SALDO ANTERIOR		1.646,20	1.646,20 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.999,00	3.645,20 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	171,48		3.473,72 C
10/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	3.810,64		336,92 D
10/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6334, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		999,20	662,28 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		999,30	1.661,58 C
Patrimonial				
TOTAL ...		3.982,12	5.643,70	1.661,58 C

CONTA: 2.1.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)

30/06/2019	SALDO ANTERIOR		20.279,63	20.279,63 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Página: 39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	10.192,82		10.086,81 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6482, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		3.522,60	13.609,41 C
Patrimonial				
TOTAL ...		10.192,82	23.802,23	13.609,41 C

CONTA: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)

30/06/2019	SALDO ANTERIOR		3.861,25	3.861,25 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		18,34	3.879,59 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		259,83	4.139,42 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.143,27	5.282,69 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	842,64		4.440,05 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	1.373,29		3.066,76 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6320, 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		1.923,49 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		129,92	2.053,41 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		247,19	2.300,60 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	278,17		2.022,43 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	278,17		1.744,26 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6349 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		278,17	2.022,43 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.688,21		665,78 D
16/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.688,21	2.022,43 C
19/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		228,89	2.251,32 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 40

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		6.603,75	8.855,07	2.251,32 C

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

30/06/2019	SALDO ANTERIOR		1.549,94	1.549,94 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3756 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		61.325,07	62.875,01 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3760 DO EMPENHO 519 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		5.758,24	68.633,25 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6346 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6346, 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.	61.325,07		7.308,18 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6342 DO EMPENHO 519 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6342, 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.	5.758,24		1.549,94 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3767 DO EMPENHO 524 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.791,82	4.341,76 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6366 DO EMPENHO 524 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.791,82		1.549,94 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6364 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6364, 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.	1.549,94		0,00 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3799 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		532,52	532,52 C
Patrimonial				
TOTAL ...		71.425,07	71.957,59	532,52 C

CONTA: 2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

30/06/2019	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

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	1.410.061,03		1.410.061,03 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3817 DO EMPENHO 558 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.	316.135,78		1.726.196,81 D
Patrimonial				
TOTAL ...		1.726.196,81	0,00	1.726.196,81 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.03 - INCORPORAÇÕES

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	19.562,82		19.562,82 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3818 DO EMPENHO 559 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.	3.246,13		22.808,95 D
Patrimonial				
TOTAL ...		22.808,95	0,00	22.808,95 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	34.436,70		34.436,70 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3722 DO EMPENHO 508 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.	1.076,91		35.513,61 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3819 DO EMPENHO 560 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.	3.602,41		39.116,02 D
Patrimonial				
TOTAL ...		39.116,02	0,00	39.116,02 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.18 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	32.719,86		32.719,86 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3820 DO EMPENHO 561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.386,49		36.106,35 D
Patrimonial				
TOTAL ...		36.106,35	0,00	36.106,35 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	18.512,41		18.512,41 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3723 DO EMPENHO 509 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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.	145.763,70		164.276,11 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		164.276,11	0,00	164.276,11 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	37.635,73		37.635,73 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3724 DO EMPENHO 510 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.	9.790,10		47.425,83 D
Patrimonial				
TOTAL ...		47.425,83	0,00	47.425,83 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	41.960,59		41.960,59 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3821 DO EMPENHO 562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.843,01		44.803,60 D
Patrimonial				
TOTAL ...		44.803,60	0,00	44.803,60 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	23.399,08		23.399,08 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3822 DO EMPENHO 563 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.421,51		24.820,59 D
Patrimonial				
TOTAL ...		24.820,59	0,00	24.820,59 D

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

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	53.266,07		53.266,07 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3826 DO EMPENHO 567 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	9.591,75		62.857,82 D
Patrimonial				
TOTAL ...		62.857,82	0,00	62.857,82 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	1.611.328,69		1.611.328,69 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3719 DO EMPENHO 505 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.	217,34		1.611.546,03 D
25/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3803 DO EMPENHO 544 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.	4.215,63		1.615.761,66 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3823 DO EMPENHO 564 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.	239.958,30		1.855.719,96 D
Patrimonial				
TOTAL ...		1.855.719,96	0,00	1.855.719,96 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	395.960,70		395.960,70 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3720 DO EMPENHO 506 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.622,32		399.583,02 D
25/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3804 DO EMPENHO 545 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.934,59		403.517,61 D
Patrimonial				
TOTAL ...		403.517,61	0,00	403.517,61 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	56.717,83		56.717,83 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3721 DO EMPENHO 507 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	505,31		57.223,14 D
25/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3805 DO EMPENHO 546 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	978,02		58.201,16 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3824 DO EMPENHO 565 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.677,21		62.878,37 D
Patrimonial				
TOTAL ...		62.878,37	0,00	62.878,37 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	49.298,53		49.298,53 D
Patrimonial				
TOTAL ...		49.298,53	0,00	49.298,53 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	23.845,68		23.845,68 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 44

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3825 DO EMPENHO 566 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.282,99		28.128,67 D
Patrimonial				
TOTAL ...		28.128,67	0,00	28.128,67 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	554.080,05		554.080,05 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3827 DO EMPENHO 568 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		646.748,49 D
Patrimonial				
TOTAL ...		646.748,49	0,00	646.748,49 D

CONTA: 3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	222.790,47		222.790,47 D
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3759 DO EMPENHO 518 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	58.691,55		281.482,02 D
Patrimonial				
TOTAL ...		281.482,02	0,00	281.482,02 D

CONTA: 3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	400.161,69		400.161,69 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3711 DO EMPENHO 497 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.	19.054,97		419.216,66 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3710 DO EMPENHO 496 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.	56.945,36		476.162,02 D
Patrimonial				
TOTAL ...		476.162,02	0,00	476.162,02 D

CONTA: 3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	14.903,36		14.903,36 D
15/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3767 DO EMPENHO 524 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.791,82		17.695,18 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		17.695,18	0,00	17.695,18 D

CONTA: 3.3.1.1.1.06.00 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	10.159,45		10.159,45 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 607 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	569,40		10.728,85 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 606 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	50,00		10.778,85 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 649 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.272,52		12.051,37 D
Patrimonial				
TOTAL ...		12.051,37	0,00	12.051,37 D

CONTA: 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	17.690,13		17.690,13 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 577 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	74,27		17.764,40 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 576 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,96		17.803,36 D
02/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 581 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	43,17		17.846,53 D
02/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 580 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	97,41		17.943,94 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 587 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		17.982,91 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 586 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	19,48		18.002,39 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 592 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	11,70		18.014,09 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 589 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	43,19		18.057,28 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 591 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	39,08		18.096,36 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 593 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,96		18.135,32 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 596 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	54,89		18.190,21 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 595 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	41,05		18.231,26 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 600 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	9,18		18.240,44 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 599 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3,37		18.243,81 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 598 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	75,30		18.319,11 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 602 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		18.358,08 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 46

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 601 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	0,22		18.358,30 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 604 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	77,93		18.436,23 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 603 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	14,15		18.450,38 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 618 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	56,00		18.506,38 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 617 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	8,72		18.515,10 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 616 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	77,93		18.593,03 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 615 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	18,70		18.611,73 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 614 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	15,49		18.627,22 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 613 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	40,01		18.667,23 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 612 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	116,89		18.784,12 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 611 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	116,89		18.901,01 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 610 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	58,08		18.959,09 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 609 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	82,00		19.041,09 D
23/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 626 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	512,46		19.553,55 D
23/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 625 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	754,07		20.307,62 D
24/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 631 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	17,07		20.324,69 D
24/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 630 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	0,32		20.325,01 D
25/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 632 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3,53		20.328,54 D
26/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 634 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	113,10		20.441,64 D
26/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 636 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	105,50		20.547,14 D
26/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 635 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	197,21		20.744,35 D
29/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 639 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	88,48		20.832,83 D
29/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 638 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	6,31		20.839,14 D
29/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 637 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	19,48		20.858,62 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 644 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3,11		20.861,73 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 643 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,46		20.863,19 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 642 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	76,11		20.939,30 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 646 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,96		20.978,26 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		20.978,26	0,00	20.978,26 D

CONTA: 3.3.1.1.1.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	18.189,64		18.189,64 D
02/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 583 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	16,40		18.206,04 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 588 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2,18		18.208,22 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 645 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	10,01		18.218,23 D
Patrimonial				
TOTAL ...		18.218,23	0,00	18.218,23 D

CONTA: 3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	10.712,01		10.712,01 D
02/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 582 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	993,45		11.705,46 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 590 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	14,76		11.720,22 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 641 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	244,17		11.964,39 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 652 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	33,75		11.998,14 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 650 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	25,00		12.023,14 D
Patrimonial				
TOTAL ...		12.023,14	0,00	12.023,14 D

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

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	17.944,21		17.944,21 D
02/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 585 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	103,96		18.048,17 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 597 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	82,00		18.130,17 D
24/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 627 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	37,50		18.167,67 D
Patrimonial				
TOTAL ...		18.167,67	0,00	18.167,67 D

CONTA: 3.3.1.1.1.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	13.130,65		13.130,65 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 27/08/2019 14:36:42
 Sistema CECAM
 Pagina: 48

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 579 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	193,06		13.323,71 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 594 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	11,19		13.334,90 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 605 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	10,00		13.344,90 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 621 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.188,14		15.533,04 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 620 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.188,14		17.721,18 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 619 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.188,14		19.909,32 D
24/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 628 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	18,10		19.927,42 D
25/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 633 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,48		19.987,90 D
29/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 640 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	125,00		20.112,90 D
Patrimonial				
TOTAL ...		20.112,90	0,00	20.112,90 D

CONTA: 3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	3.515,63		3.515,63 D
24/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 629 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	127,28		3.642,91 D
Patrimonial				
TOTAL ...		3.642,91	0,00	3.642,91 D

CONTA: 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	38.635,80		38.635,80 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 578 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	287,70		38.923,50 D
02/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 584 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	78,00		39.001,50 D
11/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 608 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	195,00		39.196,50 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 624 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	10,86		39.207,36 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 623 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	10,86		39.218,22 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 622 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	10,86		39.229,08 D
24/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3799 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	532,52		39.761,60 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 651 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	194,57		39.956,17 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 647 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	156,00		40.112,17 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 648 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	14,00		40.126,17 D
Patrimonial				
TOTAL ...		40.126,17	0,00	40.126,17 D

CONTA: 3.3.2.2.1.16.00 - ESTAGIÁRIOS

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	10.420,66		10.420,66 D
16/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3772 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 ECONOMICA 33903607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.199,68		12.620,34 D
Patrimonial				
TOTAL ...		12.620,34	0,00	12.620,34 D

CONTA: 3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	320,00		320,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		320,00	0,00	320,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	79.396,05		79.396,05 D
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3729 DO EMPENHO 458 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	5.103,59		84.499,64 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3741 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BR ASIL SUPORTE TECNICO LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	2.950,00		87.449,64 D
12/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3766 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	100,90		87.550,54 D
12/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3765 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLARO S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	435,05		87.985,59 D
Patrimonial				
TOTAL ...		87.985,59	0,00	87.985,59 D

CONTA: 3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	154.780,50		154.780,50 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 50

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3714 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.	13.262,50		168.043,00 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3713 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.	4.800,00		172.843,00 D
19/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3777 DO EMPENHO 515 EM NOME DE PANORAMA D IARIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	90,00		172.933,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		172.933,00	0,00	172.933,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	25.727,53		25.727,53 D
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3730 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 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	300,00		26.027,53 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3740 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	194,00		26.221,53 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3737 DO EMPENHO 361 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.694,98		29.916,51 D
17/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3730 DA LIQUIDAÇÃO 3774 DO EMPENHO 75 EM NO ME 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, FIC HA DE DESPESA 8.		300,00	29.616,51 D
17/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3775 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ELEVADQRES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	300,00		29.916,51 D
17/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3776 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 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	6.047,06		35.963,57 D
29/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3809 DO EMPENHO 528 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	157,50		36.121,07 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3810 DO EMPENHO 361 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.001,17		40.122,24 D
Patrimonial				
TOTAL ...		40.422,24	300,00	40.122,24 D

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

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	46.670,64		46.670,64 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3771 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	5.750,69		52.421,33 D
Patrimonial				
TOTAL ...		52.421,33	0,00	52.421,33 D

CONTA: 3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	247,00		247,00 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3735 DO EMPENHO 464 EM NOME DE JJF INDAIA TUBA ALUGUEL DE EQUI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	50,00		297,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		297,00	0,00	297,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	87.526,60		87.526,60 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3744 DO EMPENHO 335 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	16.479,16		104.005,76 D
Patrimonial				
TOTAL ...		104.005,76	0,00	104.005,76 D

CONTA: 3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	6.205,26		6.205,26 D
Patrimonial				
TOTAL ...		6.205,26	0,00	6.205,26 D

CONTA: 3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	3.234,00		3.234,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		3.234,00	0,00	3.234,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.29.00 - SEGUROS EM GERAL

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	4.226,64		4.226,64 D
------------	----------------	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		4.226,64	0,00	4.226,64 D

CONTA: 3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	23.812,50		23.812,50 D
Patrimonial				
TOTAL ...		23.812,50	0,00	23.812,50 D

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

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	550,00		550,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		550,00	0,00	550,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.36.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	1.100,00		1.100,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		1.100,00	0,00	1.100,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	1.196,00		1.196,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		1.196,00	0,00	1.196,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	224.683,65		224.683,65 D
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3732 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SEGURANÇA EIRELI - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	26.690,23		251.373,88 D
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3731 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		264.523,88 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3745 DO EMPENHO 1 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		266.360,88 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3736 DO EMPENHO 1 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		268.197,88 D
10/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3755 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	368,80		268.566,68 D
12/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3764 DO EMPENHO 517 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	184,63		268.751,31 D
12/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3763 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 EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	2.166,83		270.918,14 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3763 DA LIQUIDAÇÃO 3778 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.		2.166,83	268.751,31 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3779 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 EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	2.166,83		270.918,14 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3812 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	355,04		271.273,18 D
Patrimonial				
TOTAL ...		273.440,01	2.166,83	271.273,18 D

CONTA: 3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	25.499,30		25.499,30 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3717 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		26.999,30 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3718 DO EMPENHO 500 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.	5.000,00		31.999,30 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3717 DA LIQUIDAÇÃO 3815 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.479,00	30.520,30 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3718 DA LIQUIDAÇÃO 3816 DO EMPENHO 500 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.		2.015,00	28.505,30 D
Patrimonial				
TOTAL ...		31.999,30	3.494,00	28.505,30 D

CONTA: 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	690.091,80		690.091,80 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3738 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		703.083,46 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3743 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMPERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.573,00		706.656,46 D
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3760 DO EMPENHO 519 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	5.758,24		712.414,70 D
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3756 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	61.325,07		773.739,77 D
15/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3768 DO EMPENHO 525 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	56,55		773.796,32 D
15/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3769 DO EMPENHO 526 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	25,55		773.821,87 D
15/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3770 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEG IS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.700,00		777.521,87 D
29/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3807 DO EMPENHO 549 EM NOME DE SOMPO SEGU ROS S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	8.407,59		785.929,46 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3811 DO EMPENHO 29 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	30.602,24		816.531,70 D
Patrimonial				
TOTAL ...		816.531,70	0,00	816.531,70 D

CONTA: 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	99.376,49		99.376,49 D
31/07/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 112 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	869,00		100.245,49 D
31/07/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 111 DO TIPO DE BEM 21 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.019,90		101.265,39 D
31/07/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 99 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	8,48		101.273,87 D
31/07/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 110 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	280,88		101.554,75 D
31/07/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 109 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.055,08		103.609,83 D
31/07/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 108 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	6,06		103.615,89 D
31/07/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 107 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	261,33		103.877,22 D
31/07/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 106 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	8.993,92		112.871,14 D
31/07/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 105 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.117,33		113.988,47 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 55

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 104 DO TIPO DE BEM 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1	7,08		113.995,55 D
31/07/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 103 DO TIPO DE BEM 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1	18,42		114.013,97 D
31/07/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 102 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1	24,54		114.038,51 D
31/07/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 101 DO TIPO DE BEM 18 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1	1,60		114.040,11 D
31/07/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 100 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1	504,87		114.544,98 D
Patrimonial					
T O T A L ...			114.544,98	0,00	114.544,98 D

CONTA: 3.6.5.0.1.07.00 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO

30/06/2019	SALDO ANTERIOR		70.816,44		70.816,44 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 7 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	DADE	13,70		70.830,14 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 8 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	DADE	15,23		70.845,37 D
Patrimonial					
T O T A L ...			70.845,37	0,00	70.845,37 D

CONTA: 3.7.2.1.1.04.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

30/06/2019	SALDO ANTERIOR		64,00		64,00 D
Patrimonial					
T O T A L ...			64,00	0,00	64,00 D

CONTA: 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO

30/06/2019	SALDO ANTERIOR			7.701.499,98	7.701.499,98 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 6360 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6360, 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	8.985.083,31 C
Orçamentário					
T O T A L ...			0,00	8.985.083,31	8.985.083,31 C

CONTA: 5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL

30/06/2019	SALDO ANTERIOR		15.403.000,00		15.403.000,00 D
------------	----------------	--	---------------	--	-----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

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

CONTA: 5.2.2.1.9.01.01 - ACRÉSCIMO

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	10.000,00		10.000,00 D
Orçamentário				
TOTAL ...		10.000,00	0,00	10.000,00 D

CONTA: 5.2.2.1.9.01.09 - (-) REDUÇÃO

30/06/2019	SALDO ANTERIOR		10.000,00	10.000,00 C
Orçamentário				
TOTAL ...		0,00	10.000,00	10.000,00 C

CONTA: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSÃO DE EMPENHOS

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	7.057.164,88		7.057.164,88 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 497 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	19.054,97	7.076.219,85 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 500 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	5.000,00	7.081.219,85 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 501 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA 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.	M 1.031, O DE	5.000,00	7.086.219,85 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA 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.	M 1.031, O DE	1.500,00	7.087.719,85 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 505 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	217,34	7.087.937,19 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 506 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	3.622,32	7.091.559,51 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 507 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	505,31	7.092.064,82 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 508 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	1.076,91	7.093.141,73 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 509 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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	145.763,70	7.238.905,43 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECEAM

Pagina: 57

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 510 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	9.790,10		7.248.695,53 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 498 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	T 1.031, O DE	50,00		7.248.745,53 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 499 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	569,40		7.249.314,93 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 496 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	56.945,36		7.306.260,29 D
02/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 511 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	569,40		7.306.829,69 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 513 EM NOME DE IMPERIAL CALHAS COMÉRCIO DE C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	A 1.031, O DE	1.064,00		7.307.893,69 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 512 EM NOME DE J.P. PITARELLO & CIA 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	37,50		7.307.931,19 D
10/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 515 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	U 1.031, O DE	90,00		7.308.021,19 D
11/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 517 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITOR 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.	A 1.031, O DE	184,63		7.308.205,82 D
11/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 518 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	V 1.031, O DE	58.691,55		7.366.897,37 D
11/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 519 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 2 PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	V 8.846, O DE	5.758,24		7.372.655,61 D
11/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 520 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	V 1.031, O DE	61.325,07		7.433.980,68 D
11/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 516 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	422,00		7.434.402,68 D
11/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	56,00		7.434.458,68 D
12/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 524 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	A 1.031, O DE	2.791,82		7.437.250,50 D
12/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 521 EM NOME DE DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	1.033,00		7.438.283,50 D
12/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 522 EM NOME DE CODARIN SHOPPING DA CONSTRUÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	O 1.031, O DE	18,10		7.438.301,60 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
12/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 523 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA 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	6.597,00		7.444.898,60 D
15/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 525 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	S 1.031, O DE	56,55		7.444.955,15 D
15/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 526 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	S 1.031, O DE	25,55		7.444.980,70 D
16/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 527 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	127,28		7.445.107,98 D
16/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 528 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	157,50		7.445.265,48 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	32,58		7.445.298,06 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 532 EM NOME DE FAZO FERRAMENTAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	125,00		7.445.423,06 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA 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	6.564,42		7.451.987,48 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 530 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904004 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	A 1.031, O DE	29.152,80		7.481.140,28 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 531 EM NOME DE TEIXEIRA & ANDRADE AUTO SERVI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	C 1.031, O DE	74,00		7.481.214,28 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 533 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	A 1.031, O DE	3.816,00		7.485.030,28 D
24/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 543 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	156,00		7.485.186,28 D
25/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 547 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	7,87		7.485.194,15 D
25/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 544 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	4.215,63		7.489.409,78 D
25/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 545 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	3.934,59		7.493.344,37 D
25/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 546 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	978,02		7.494.322,39 D
25/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 548 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	94,50		7.494.416,89 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 59

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 549 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 8.407,59		7.502.824,48 D
29/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 551 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE 126,00		7.502.950,48 D
29/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 550 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE 14,00		7.502.964,48 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 553 EM NOME DE CATO, ANTONIALE & CIA LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE 933,90		7.503.898,38 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 552 EM NOME DE CATO, ANTONIALE & CIA LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE 873,90		7.504.772,28 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 558 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE 316.135,78		7.820.908,06 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 559 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 3.246,13		7.824.154,19 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 560 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 3.602,41		7.827.756,60 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE 3.386,49		7.831.143,09 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE 2.843,01		7.833.986,10 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 563 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE 1.421,51		7.835.407,61 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 564 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE 239.958,30		8.075.365,91 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 565 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 4.677,21		8.080.043,12 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 566 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE 4.282,99		8.084.326,11 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 567 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE 9.591,75		8.093.917,86 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 568 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		8.186.586,30 D
Orçamentário				
TOTAL ...		8.186.586,30	0,00	8.186.586,30 D

CONTA: 5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS

30/06/2019	SALDO ANTERIOR		421.342,92	421.342,92 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Página: 60

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 504 DO EMPENHO 504 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		569,40	421.912,32 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 502 DO EMPENHO 502 EM NOME DE MARCIA DOMING UES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		5.000,00	426.912,32 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 534 DO EMPENHO 534 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		6.597,00	433.509,32 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 555 DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARCIA DOMING UES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.479,00	434.988,32 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 557 DO EMPENHO 557 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.		2.015,00	437.003,32 C

Orçamentário

TOTAL ...		0,00	437.003,32	437.003,32 C
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

CONTA: 5.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

30/06/2019	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

30/06/2019	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

30/06/2019	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

30/06/2019	SALDO ANTERIOR		8.636.386,29	8.636.386,29 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

01/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 502 DO EMPENHO 502 EM NOME DE MARCIA DOMING UES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		5.000,00	8.641.386,29 C
------------	---	--	----------	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CEAM

Pagina: 61

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 504 DO EMPENHO 504 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		569,40	8.641.955,69 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 497 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031, 19.054,97		8.622.900,72 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 496 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031, 56.945,36		8.565.955,36 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 498 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, 50,00		8.565.905,36 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 510 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, 9.790,10		8.556.115,26 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 509 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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, 145.763,70		8.410.351,56 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 508 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, 1.076,91		8.409.274,65 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 507 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, 505,31		8.408.769,34 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 506 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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, 3.622,32		8.405.147,02 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 505 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, 217,34		8.404.929,68 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA 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, 1.500,00		8.403.429,68 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 501 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA 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, 5.000,00		8.398.429,68 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 500 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, 5.000,00		8.393.429,68 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 499 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, 569,40		8.392.860,28 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 511 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, 569,40		8.392.290,88 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 513 EM NOME DE IMPERIAL CALHAS COMÉRCIO DE C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, 1.064,00		8.391.226,88 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 512 EM NOME DE J.P. PITARELLO & CIA 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, 37,50		8.391.189,38 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECEAM

Página: 62

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
10/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 515 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	U O DE	1.031, 0 DE	90,00	8.391.099,38 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 517 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITOR 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.	A O DE	1.031, 0 DE	184,63	8.390.914,75 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	U O DE	1.031, 0 DE	56,00	8.390.858,75 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 516 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A O DE	1.031, 0 DE	422,00	8.390.436,75 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 520 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	V O DE	1.031, 0 DE	61.325,07	8.329.111,68 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 519 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 2 PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	V O DE	8.846, 0 DE	5.758,24	8.323.353,44 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 518 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	V O DE	1.031, 0 DE	58.691,55	8.264.661,89 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 522 EM NOME DE CODARIN SHOPPING DA CONSTRUÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	O O DE	1.031, 0 DE	18,10	8.264.643,79 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 521 EM NOME DE DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	U O DE	1.031, 0 DE	1.033,00	8.263.610,79 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 524 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	A O DE	1.031, 0 DE	2.791,82	8.260.818,97 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 523 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA 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.	U O DE	1.031, 0 DE	6.597,00	8.254.221,97 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 526 EM NOME DE ÁQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	S O DE	1.031, 0 DE	25,55	8.254.196,42 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 525 EM NOME DE ÁQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	S O DE	1.031, 0 DE	56,55	8.254.139,87 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 528 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.	U O DE	1.031, 0 DE	157,50	8.253.982,37 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 527 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	U O DE	1.031, 0 DE	127,28	8.253.855,09 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	U O DE	1.031, 0 DE	32,58	8.253.822,51 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 532 EM NOME DE FAZO FERRAMENTAS 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.	U O DE	1.031, 0 DE	125,00	8.253.697,51 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CEAM

Pagina: 63

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
22/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 531 EM NOME DE TEIXEIRA & ANDRADE AUTO SERVI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	C 1.031, O DE	74,00		8.253.623,51 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 530 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904004 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	A 1.031, O DE	29.152,80		8.224.470,71 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 534 DO EMPENHO 534 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.			6.597,00	8.231.067,71 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 533 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	A 1.031, O DE	3.816,00		8.227.251,71 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA 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	6.564,42		8.220.687,29 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 543 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	156,00		8.220.531,29 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 547 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	7,87		8.220.523,42 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 548 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	94,50		8.220.428,92 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 546 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	978,02		8.219.450,90 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 545 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	3.934,59		8.215.516,31 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 544 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	4.215,63		8.211.300,68 C
26/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 549 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	8.407,59		8.202.893,09 C
26/07/2019	LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	HA DE	76.000,00		8.126.893,09 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 551 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	U 1.031, O DE	126,00		8.126.767,09 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 550 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	14,00		8.126.753,09 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 553 EM NOME DE CATO, ANTONIALE & CIA LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	933,90		8.125.819,19 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 568 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		8.033.150,75 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 64

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 567 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE 9.591,75		8.023.559,00 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 566 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE 4.282,99		8.019.276,01 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 565 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE 4.677,21		8.014.598,80 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 564 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 DE 239.958,30		7.774.640,50 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 563 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE 1.421,51		7.773.218,99 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 562 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 DE 2.843,01		7.770.375,98 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE 3.386,49		7.766.989,49 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 560 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 DE 3.602,41		7.763.387,08 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 559 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE 3.246,13		7.760.140,95 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 558 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 DE 316.135,78		7.444.005,17 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 557 DO EMPENHO 557 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.		2.015,00	7.446.020,17 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 555 DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.479,00	7.447.499,17 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 552 EM NOME DE CATO, ANTONIALE & CIA 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 DE 873,90		7.446.625,27 C
Orçamentário				
TOTAL ...		1.205.421,42	8.652.046,69	7.446.625,27 C

CONTA: 6.2.2.1.2.02.00 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO

30/06/2019	SALDO ANTERIOR		130.791,75	130.791,75 C
26/07/2019	LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		76.000,00	206.791,75 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 65

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
TOTAL ...		0,00	206.791,75	206.791,75 C

CONTA: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

30/06/2019	SALDO ANTERIOR		932.176,81	932.176,81 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 499 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	569,40	932.746,21 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 500 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	5.000,00	937.746,21 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA 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	939.246,21 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 501 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA 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	5.000,00	944.246,21 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 505 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	217,34	944.463,55 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 506 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	3.622,32	948.085,87 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 508 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	1.076,91	949.162,78 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 507 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	505,31	949.668,09 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 509 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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	145.763,70	1.095.431,79 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 510 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	9.790,10	1.105.221,89 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 498 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	50,00	1.105.271,89 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 497 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	19.054,97	1.124.326,86 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 496 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	56.945,36	1.181.272,22 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 502 DO EMPENHO 502 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	UES 01,	5.000,00	1.176.272,22 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Página: 66

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 504 DO EMPENHO 504 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	569,40		1.175.702,82 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3722 DO EMPENHO 508 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.	1.076,91		1.174.625,91 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3723 DO EMPENHO 509 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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.	145.763,70		1.028.862,21 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3724 DO EMPENHO 510 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	9.790,10		1.019.072,11 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3719 DO EMPENHO 505 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.	217,34		1.018.854,77 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3720 DO EMPENHO 506 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.622,32		1.015.232,45 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3721 DO EMPENHO 507 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	505,31		1.014.727,14 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3717 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.013.227,14 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3718 DO EMPENHO 500 EM NOME DE EDWIGES MARIAMANGARTEM AMBIELE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	5.000,00		1.008.227,14 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3711 DO EMPENHO 497 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.	19.054,97		989.172,17 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3710 DO EMPENHO 496 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.	56.945,36		932.226,81 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3144 DO EMPENHO 447 EM NOME DE BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	287,70		931.939,11 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3145 DO EMPENHO 461 EM NOME DE ITU LUS TRES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	193,06		931.746,05 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3146 DO EMPENHO 437 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	16,40		931.729,65 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3148 DO EMPENHO 466 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE 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.	103,96		931.625,69 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3147 DO EMPENHO 465 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		931.547,69 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3729 DO EMPENHO 458 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	5.103,59		926.444,10 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 67

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3730 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.	300,00		926.144,10 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 511 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		569,40	926.713,50 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3735 DO EMPENHO 464 EM NOME DE JJF INDAIA TUBA ALUGUEL DE EQUI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	50,00		926.663,50 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3149 DO EMPENHO 472 EM NOME DE J.P. PITARELLO & CIA LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	82,00		926.581,50 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3744 DO EMPENHO 335 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.	16.479,16		910.102,34 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3737 DO EMPENHO 361 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.694,98		906.407,36 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3736 DO EMPENHO 1 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		904.570,36 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3745 DO EMPENHO 1 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		902.733,36 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3152 DO EMPENHO 498 EM NOME DE AGUA VI VA PEREIRA & PEREIRA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	50,00		902.683,36 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3151 DO EMPENHO 435 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,00		902.673,36 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3154 DO EMPENHO 511 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	569,40		902.103,96 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 513 EM NOME DE IMPERIAL CALHAS COMÉRCIO DE CALHAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.064,00	903.167,96 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 512 EM NOME DE J.P. PITARELLO & CIA LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		37,50	903.205,46 C
10/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 515 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PAPER REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		90,00	903.295,46 C
10/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3755 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	368,80		902.926,66 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3155 DO EMPENHO 460 EM NOME DE M A POKER ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	195,00		902.731,66 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3756 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SEPREV SERVIÇOS V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	61.325,07		841.406,59 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECEAM

Página: 68

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3759 DO EMPENHO 518 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	58.691,55		782.715,04 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3760 DO EMPENHO 519 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	5.758,24		776.956,80 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 518 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		58.691,55	835.648,35 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 519 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		5.758,24	841.406,59 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		56,00	841.462,59 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 520 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		61.325,07	902.787,66 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 517 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITOR REFERENTE A UNIDADE 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.		184,63	902.972,29 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 516 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		422,00	903.394,29 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 523 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		6.597,00	909.991,29 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 521 EM NOME DE DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.033,00	911.024,29 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 524 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.791,82	913.816,11 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 522 EM NOME DE CODARIN SHOPPING DA CONSTRUÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		18,10	913.834,21 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3766 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	100,90		913.733,31 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3764 DO EMPENHO 517 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	184,63		913.548,68 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3768 DO EMPENHO 525 EM NOME DE AZURELA D INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	56,55		913.492,13 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3769 DO EMPENHO 526 EM NOME DE AZURELA D INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	25,55		913.466,58 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3767 DO EMPENHO 524 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.791,82		910.674,76 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 69

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 525 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 02.01.01, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	56,55	910.731,31
15/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 526 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 02.01.01, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	25,55	910.756,86
16/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3771 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	5.750,69		905.006,17
16/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 528 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 02.01.01, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	157,50	905.163,67
16/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 527 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 02.01.01, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	127,28	905.290,95
16/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3772 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.199,68		903.091,27
17/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3776 DO EMPENHO 75 EM NOME DE ELEVADORES SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	6.047,06		897.044,21
17/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3730 DA LIQUIDAÇÃO 3774 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.		300,00	897.344,21
19/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3777 DO EMPENHO 515 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	90,00		897.254,21
22/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3156 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	56,00		897.198,21
22/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3162 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		897.187,35
22/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3161 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		897.176,49
22/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3159 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		894.988,35
22/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3158 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		892.800,21
22/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3157 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		890.612,07
22/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3160 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		890.601,21
22/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 533 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 02.01.01, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	3.816,00	894.417,21

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CEAM

Página: 70

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 534 DO EMPENHO 534 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	6.597,00		887.820,21 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 532 EM NOME DE FAZO FERRAMENTAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		125,00	887.945,21 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 531 EM NOME DE TEIXEIRA & ANDRADE AUTO SERVIÇOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		74,00	888.019,21 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 530 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		29.152,80	917.172,01 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		6.564,42	923.736,43 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		32,58	923.769,01 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 543 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		156,00	923.925,01 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3165 DO EMPENHO 527 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	127,28		923.797,73 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3164 DO EMPENHO 522 EM NOME DE CODARIN SHOPPING DA CONSTRUÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	18,10		923.779,63 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3163 DO EMPENHO 512 EM NOME DE J.P. PITARELLO & CIA LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	37,50		923.742,13 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3805 DO EMPENHO 546 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.	978,02		922.764,11 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3803 DO EMPENHO 544 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.	4.215,63		918.548,48 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3804 DO EMPENHO 545 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.934,59		914.613,89 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 545 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.934,59	918.548,48 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 544 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.		4.215,63	922.764,11 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 546 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.		978,02	923.742,13 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 547 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		7,87	923.750,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CEAM

Pagina: 71

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 548 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.		94,50	923.844,50 C
26/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 549 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8.407,59	932.252,09 C
26/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3166 DO EMPENHO 516 EM NOME DE PAPELAR FRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	422,00		931.830,09 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3167 DO EMPENHO 532 EM NOME DE FAZÓ FERRENTAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	125,00		931.705,09 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3809 DO EMPENHO 528 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.		157,50	931.547,59 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3807 DO EMPENHO 549 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8.407,59	923.140,00 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 550 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		14,00	923.154,00 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 551 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		126,00	923.280,00 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 555 DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.479,00		921.801,00 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 557 DO EMPENHO 557 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMARTEMBIELL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	2.015,00		919.786,00 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3811 DO EMPENHO 29 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	30.602,24		889.183,76 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 558 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.		316.135,78	1.205.319,54 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 560 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.		3.602,41	1.208.921,95 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 559 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.		3.246,13	1.212.168,08 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.386,49	1.215.554,57 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.843,01	1.218.397,58 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 564 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.		239.958,30	1.458.355,88 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema LECAM

Pagina: 72

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 563 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	1.421,51	1.459.777,39 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 565 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	4.677,21	1.464.454,60 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 566 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	4.282,99	1.468.737,59 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 568 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031,00	92.668,44	1.561.406,03 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 567 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00	9.591,75	1.570.997,78 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 553 EM NOME DE CATO, ANTONIALE & CIA 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	933,90	1.571.931,68 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 552 EM NOME DE CATO, ANTONIALE & CIA 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	873,90	1.572.805,58 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3810 DO EMPENHO 361 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.001,17		1.568.804,41 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3827 DO EMPENHO 568 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		1.476.135,97 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3825 DO EMPENHO 566 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.282,99		1.471.852,98 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3824 DO EMPENHO 565 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.	4.677,21		1.467.175,77 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3826 DO EMPENHO 567 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	9.591,75		1.457.584,02 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3823 DO EMPENHO 564 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.	239.958,30		1.217.625,72 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3822 DO EMPENHO 563 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.421,51		1.216.204,21 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3821 DO EMPENHO 562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.843,01		1.213.361,20 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3820 DO EMPENHO 561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.386,49		1.209.974,71 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3819 DO EMPENHO 560 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.	3.602,41		1.206.372,30 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 73

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3818 DO EMPENHO 559 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.	3.246,13		1.203.126,17 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3817 DO EMPENHO 558 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.	316.135,78		886.990,39 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3169 DO EMPENHO 550 EM NOME DE ALVAREN GA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	14,00		886.976,39 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3168 DO EMPENHO 543 EM NOME DE NOGUEIR A GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	156,00		886.820,39 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3717 DA LIQUIDAÇÃO 3815 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.479,00	888.299,39 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3718 DA LIQUIDAÇÃO 3816 DO EMPENHO 500 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.		2.015,00	890.314,39 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3812 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	355,04		889.959,35 C
Orçamentário				
TOTAL ...		1.175.432,88	2.065.392,23	889.959,35 C

CONTA: 6.2.2.1.3.02.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

01/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3145 DO EMPENHO 461 EM NOME DE ITU LUS TRES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		193,06	193,06 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3144 DO EMPENHO 447 EM NOME DE BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		287,70	480,76 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3715 DO EMPENHO 447 EM NOME DE BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	287,70		193,06 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3716 DO EMPENHO 461 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	193,06		0,00 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3727 DO EMPENHO 465 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 D
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3726 DO EMPENHO 437 EM NOME DE VITOR MATEUS RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	16,40		94,40 D
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3725 DO EMPENHO 466 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE 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.	103,96		198,36 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 74

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3148 DO EMPENHO 466 EM NOME DE HIDRAUL ICA DICLACE 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.		103,96	94,40 D
02/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3147 DO EMPENHO 465 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.		78,00	16,40 D
02/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3146 DO EMPENHO 437 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		16,40	0,00 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3149 DO EMPENHO 472 EM NOME DE J.P. PITARELLO & CIA LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		82,00	82,00 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3733 DO EMPENHO 472 EM NOME DE J.P. PITAR ELLO & CIA LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	82,00		0,00 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3752 DO EMPENHO 498 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		50,00 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3753 DO EMPENHO 435 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,00		60,00 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3746 DO EMPENHO 511 EM NOME DE SUPERMERCA DO PISTONI LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	569,40		629,40 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3151 DO EMPENHO 435 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,00	619,40 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3154 DO EMPENHO 511 EM NOME DE SUPERME RCADO PISTONI LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		569,40	50,00 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3152 DO EMPENHO 498 EM NOME DE AGUA VI VA PEREIRA & PEREIRA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		50,00	0,00 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3155 DO EMPENHO 460 EM NOME DE M A POK ER ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		195,00	195,00 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3762 DO EMPENHO 460 EM NOME DE M A POKER ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	195,00		0,00 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3780 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	56,00		56,00 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3781 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		2.244,14 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3782 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		4.432,28 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3783 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		6.620,42 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 75

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3160 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	6.609,56 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3157 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	4.421,42 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3158 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	2.233,28 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3161 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	2.222,42 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3162 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	2.211,56 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3156 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVAREN GA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		56,00	2.155,56 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3159 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	32,58 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3784 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		21,72 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3785 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		10,86 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3786 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		0,00 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3786 DA LIQUIDAÇÃO 3792 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	10,86 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3784 DA LIQUIDAÇÃO 3790 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	21,72 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3785 DA LIQUIDAÇÃO 3791 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	32,58 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3781 DA LIQUIDAÇÃO 3787 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	2.220,72 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3782 DA LIQUIDAÇÃO 3788 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	4.408,86 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3783 DA LIQUIDAÇÃO 3789 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	6.597,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CE CAM

Pagina: 76

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3796 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		6.586,14 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3793 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		4.398,00 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3794 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		2.209,86 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3795 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		21,72 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3797 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		10,86 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3798 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		0,00 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3800 DO EMPENHO 512 EM NOME DE J.P. PITAR ELLO & CIA LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	37,50		37,50 D
24/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3802 DO EMPENHO 527 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	127,28		164,78 D
24/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3801 DO EMPENHO 522 EM NOME DE CODARIN SHOPPING DA CONSTRUÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	18,10		182,88 D
24/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3163 DO EMPENHO 512 EM NOME DE J.P. PITARELLO & CIA LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		37,50	145,38 D
24/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3165 DO EMPENHO 527 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		127,28	18,10 D
24/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3164 DO EMPENHO 522 EM NOME DE CODARIN SHOPPING DA CONSTRUÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		18,10	0,00 C
26/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3166 DO EMPENHO 516 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		422,00	422,00 C
26/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3806 DO EMPENHO 516 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	422,00		0,00 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3808 DO EMPENHO 532 EM NOME DE FAZENDA FERRAMENTAS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	125,00		125,00 D
29/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3167 DO EMPENHO 532 EM NOME DE FAZENDA FERRAMENTAS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		125,00	0,00 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3169 DO EMPENHO 550 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		14,00	14,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 77

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3813 DO EMPENHO 550 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	14,00		0,00 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3168 DO EMPENHO 543 EM NOME DE NOGUEIR A GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		156,00	156,00 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3814 DO EMPENHO 543 EM NOME DE NOGUEIRA G ÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	156,00		0,00 C
Orçamentário				
TOTAL ...		15.735,40	15.735,40	0,00 C

CONTA: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

30/06/2019	SALDO ANTERIOR		34.752,51	34.752,51 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3716 DO EMPENHO 461 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		193,06	34.945,57 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3723 DO EMPENHO 509 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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.		145.763,70	180.709,27 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3724 DO EMPENHO 510 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.		9.790,10	190.499,37 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3722 DO EMPENHO 508 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.076,91	191.576,28 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3715 DO EMPENHO 447 EM NOME DE BENEDITO B ANDEIRA VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		287,70	191.863,98 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3719 DO EMPENHO 505 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.		217,34	192.081,32 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3721 DO EMPENHO 507 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.		505,31	192.586,63 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3720 DO EMPENHO 506 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.622,32	196.208,95 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3717 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	197.708,95 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3718 DO EMPENHO 500 EM NOME DE EDWIGES MARIAM ANGARTEN 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.		5.000,00	202.708,95 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3711 DO EMPENHO 497 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.		19.054,97	221.763,92 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Página: 78

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3710 DO EMPENHO 496 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.		56.945,36	278.709,28 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6285 DO EMPENHO 434 EM NOME DE INDASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	310,00		278.399,28 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6286 DO EMPENHO 447 EM NOME DE BENEDITO BA NDEIRA VESTUÁRIO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	287,70		278.111,58 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6280 DO EMPENHO 354 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6279, 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.	282,70		277.828,88 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6290 DO EMPENHO 505 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6287, 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.	217,34		277.611,54 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6291 DO EMPENHO 506 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.622,32		273.989,22 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6292 DO EMPENHO 507 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6287, 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.	505,31		273.483,91 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6284 DO EMPENHO 351 EM NOME DE JIMENEZ & P INHEIRO COMÉRCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.132,00		272.351,91 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6279 DO EMPENHO 353 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6279, 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.	1.932,45		270.419,46 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6282 DO EMPENHO 352 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6281, 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.	440,26		269.979,20 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6283 DO EMPENHO 352 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6281, 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.	18,34		269.960,86 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6295 DO EMPENHO 508 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6293, 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.	1.076,91		268.883,95 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6296 DO EMPENHO 509 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6293, 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.	145.763,70		123.120,25 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6297 DO EMPENHO 510 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6293, 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.	9.790,10		113.330,15 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6278 DO EMPENHO 463 EM NOME DE CLEIBER AUGUSTO TOZZI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	645,00		112.685,15 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 79

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3726 DO EMPENHO 437 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		16,40	112.701,55 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3730 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.		300,00	113.001,55 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3729 DO EMPENHO 458 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		5.103,59	118.105,14 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3725 DO EMPENHO 466 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE 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.		103,96	118.209,10 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3727 DO EMPENHO 465 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	118.287,10 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3735 DO EMPENHO 464 EM NOME DE JJF INDAIA TUBA ALUGUEL DE EQUI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		50,00	118.337,10 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6300 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6300, 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.	5.535,41		112.801,69 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3733 DO EMPENHO 472 EM NOME DE J.P. PITAR ELLO & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		82,00	112.883,69 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3736 DO EMPENHO 1 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	114.720,69 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6303 DO EMPENHO 29 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	18.766,59		95.954,10 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6319 DO EMPENHO 1 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		94.117,10 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6308 DO EMPENHO 203 EM NOME DE JENNIFER GHEMOV DEL GIUDICE B, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		93.347,10 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6307 DO EMPENHO 459 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAÍ PROCE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.166,00		91.181,10 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6317 DO EMPENHO 335 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6316, 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.	16.231,97		74.949,13 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6318 DO EMPENHO 335 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6316, 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.	247,19		74.701,94 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6305 DO EMPENHO 465 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		74.623,94 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 80

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3744 DO EMPENHO 335 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.		16.479,16	91.103,10 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3737 DO EMPENHO 361 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.694,98	94.798,08 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3745 DO EMPENHO 1 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	96.635,08 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3746 DO EMPENHO 511 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		569,40	97.204,48 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3753 DO EMPENHO 435 EM NOME DE CIDADE NOVA A MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,00	97.214,48 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6329 DO EMPENHO 497 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6328, 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.	19.054,97		78.159,51 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6328 DO EMPENHO 496 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6328, 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.	56.945,36		21.214,15 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6333 DO EMPENHO 464 EM NOME DE JFF INDAIATUBA ALUGUEL DE EQUI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	50,00		21.164,15 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3752 DO EMPENHO 498 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	21.214,15 C
10/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6337 DO PAGAMENTO 6336 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6337, REFERENTE A UNIDADE 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.		368,80	21.582,95 C
10/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6336 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6336, REFERENTE A UNIDADE 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.	368,80		21.214,15 C
10/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3755 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		368,80	21.582,95 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3760 DO EMPENHO 519 EM NOME DE SEPREV SERVIDOR V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		5.758,24	27.341,19 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3759 DO EMPENHO 518 EM NOME DE SEPREV SERVIDOR V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		58.691,55	86.032,74 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3756 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SEPREV SERVIDOR V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		61.325,07	147.357,81 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6341 DO EMPENHO 435 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,00		147.347,81 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 81

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3762 DO EMPENHO 460 EM NOME DE M A POKER ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		195,00	147.542,81 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6339 DO EMPENHO 361 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6339, 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.	3.694,98		143.847,83 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6340 DO EMPENHO 498 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6340, 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		143.797,83 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6342 DO EMPENHO 519 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6342, 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.	5.758,24		138.039,59 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6338 DO EMPENHO 436 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6338, 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.	593,04		137.446,55 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6343 DO EMPENHO 518 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6343, 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.	58.691,55		78.755,00 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6346 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6346, 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.	61.325,07		17.429,93 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6353 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	100,90		17.329,03 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6348 DO EMPENHO 460 EM NOME DE M A POKER M E. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	195,00		17.134,03 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6351 DO EMPENHO 437 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6351, 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.	16,40		17.117,63 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6352 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6352, REFERENTE A UNIDADE 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.	368,80		16.748,83 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3766 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		100,90	16.849,73 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3764 DO EMPENHO 517 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		184,63	17.034,36 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3769 DO EMPENHO 526 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		25,55	17.059,91 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3768 DO EMPENHO 525 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		56,55	17.116,46 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Página: 82

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6354 DO EMPENHO 458 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	5.103,59		12.012,87 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3767 DO EMPENHO 524 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.791,82	14.804,69 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3771 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		5.750,69	20.555,38 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3772 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.199,68	22.755,06 C
17/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3776 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	28.802,12 C
17/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3730 DA LIQUIDAÇÃO 3774 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.	300,00		28.502,12 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6367 DO EMPENHO 467 EM NOME DE CATO, ANTONIALE & CIA LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6367, 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.	113,88		28.388,24 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6363 DO EMPENHO 526 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	25,55		28.362,69 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6366 DO EMPENHO 524 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.791,82		25.570,87 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6371 DO EMPENHO 446 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BARRACHAS E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	92,00		25.478,87 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6369 DO EMPENHO 450 EM NOME DE HIDRACOM COMERCIO E SERVICOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	298,40		25.180,47 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6370 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CODARIN SHOPPING DA CONSTRUÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	14,97		25.165,50 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6368 DO EMPENHO 448 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6368, 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.	1.320,00		23.845,50 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6365 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6365, REFERENTE A UNIDADE 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		23.524,03 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6362 DO EMPENHO 525 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	56,55		23.467,48 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Página: 83

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6375 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.199,68		21.267,80 C
19/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6373 DO EMPENHO 461 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6373, 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.	193,06		21.074,74 C
19/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6374 DO EMPENHO 466 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	103,96		20.970,78 C
19/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3777 DO EMPENHO 515 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		90,00	21.060,78 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3783 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	23.248,92 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3782 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	25.437,06 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3781 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	27.625,20 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3783 DA LIQUIDAÇÃO 3789 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		25.437,06 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3782 DA LIQUIDAÇÃO 3788 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		23.248,92 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3781 DA LIQUIDAÇÃO 3787 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		21.060,78 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3785 DA LIQUIDAÇÃO 3791 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		21.049,92 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3784 DA LIQUIDAÇÃO 3790 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		21.039,06 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3786 DA LIQUIDAÇÃO 3792 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		21.028,20 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3786 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	21.039,06 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3785 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	21.049,92 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3784 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	21.060,78 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Página: 84

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3780 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		56,00	21.116,78 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6382 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		18.928,64 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6378 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		18.917,78 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6379 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		18.906,92 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6388 DO PAGAMENTO 6382 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	21.095,06 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6384 DO PAGAMENTO 6378 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	21.105,92 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6386 DO PAGAMENTO 6380 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	23.294,06 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6385 DO PAGAMENTO 6379 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	23.304,92 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6387 DO PAGAMENTO 6381 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	25.493,06 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6383 DO PAGAMENTO 6377 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	25.503,92 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6377 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		25.493,06 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6380 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		23.304,92 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6381 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		21.116,78 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6391 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		18.928,64 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6395 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		18.917,78 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 85

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6392 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		16.729,64 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6393 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		14.541,50 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6396 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		14.530,64 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6394 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		14.519,78 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3798 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	14.530,64 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3797 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	14.541,50 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3796 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	14.552,36 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3795 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	16.740,50 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3794 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	18.928,64 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3793 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	21.116,78 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3800 DO EMPENHO 512 EM NOME DE J.P. PITAR ELLO & CIA LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		37,50	21.154,28 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3801 DO EMPENHO 522 EM NOME DE CODARIN SHOPPING DA CONSTRUÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		18,10	21.172,38 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6397 DO EMPENHO 522 EM NOME DE CODARIN SHOPPING DA CONSTRUÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	18,10		21.154,28 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3802 DO EMPENHO 527 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		127,28	21.281,56 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6398 DO EMPENHO 75 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6398, 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		15.234,50 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6401 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6401, 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.	56,00		15.178,50 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 86

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6402 DO EMPENHO 511 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6402, 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.	569,40		14.609,10 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3804 DO EMPENHO 545 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.934,59	18.543,69 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3803 DO EMPENHO 544 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.		4.215,63	22.759,32 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3805 DO EMPENHO 546 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		978,02	23.737,34 C
26/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3806 DO EMPENHO 516 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		422,00	24.159,34 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3808 DO EMPENHO 532 EM NOME DE FAZENDA FERRAMENTAS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		125,00	24.284,34 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3807 DO EMPENHO 549 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A , 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.		8.407,59	32.691,93 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3809 DO EMPENHO 528 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.		157,50	32.849,43 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3811 DO EMPENHO 29 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		30.602,24	63.451,67 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3817 DO EMPENHO 558 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.		316.135,78	379.587,45 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3818 DO EMPENHO 559 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.		3.246,13	382.833,58 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3820 DO EMPENHO 561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.386,49	386.220,07 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3819 DO EMPENHO 560 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.		3.602,41	389.822,48 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3822 DO EMPENHO 563 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.421,51	391.243,99 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3821 DO EMPENHO 562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.843,01	394.087,00 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3823 DO EMPENHO 564 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.		239.958,30	634.045,30 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3810 DO EMPENHO 361 EM NOME DE OLIVIA TARDELLI RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.001,17	638.046,47 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 87

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3717 DA LIQUIDAÇÃO 3815 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.479,00		636.567,47 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3718 DA LIQUIDAÇÃO 3816 DO EMPENHO 500 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.	2.015,00		634.552,47 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3812 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		355,04	634.907,51 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3814 DO EMPENHO 543 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		156,00	635.063,51 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3827 DO EMPENHO 568 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	727.731,95 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3826 DO EMPENHO 567 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		9.591,75	737.323,70 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3825 DO EMPENHO 566 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.282,99	741.606,69 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3824 DO EMPENHO 565 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.		4.677,21	746.283,90 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3813 DO EMPENHO 550 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		14,00	746.297,90 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6404 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		744.797,90 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6409 DO EMPENHO 500 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	5.000,00		739.797,90 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6403 DO EMPENHO 549 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	8.407,59		731.390,31 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6411 DO EMPENHO 500 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	2.985,00		728.405,31 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6406 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	21,00		728.384,31 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6441 DO EMPENHO 568 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, 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		635.715,87 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6434 DO EMPENHO 561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.386,49		632.329,38 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 88

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6433 DO EMPENHO 560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, 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.	3.602,41		628.726,97 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6436 DO EMPENHO 563 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.421,51		627.305,46 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6435 DO EMPENHO 562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.843,01		624.462,45 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6437 DO EMPENHO 564 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, 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.	239.958,30		384.504,15 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6439 DO EMPENHO 566 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.282,99		380.221,16 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6438 DO EMPENHO 565 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, 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.	4.677,21		375.543,95 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6440 DO EMPENHO 567 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.	9.591,75		365.952,20 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6417 DO EMPENHO 544 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6414, 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.	4.215,63		361.736,57 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6431 DO EMPENHO 558 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, 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.	316.135,78		45.600,79 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6432 DO EMPENHO 559 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, 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.	3.246,13		42.354,66 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6419 DO EMPENHO 546 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6414, 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.	978,02		41.376,64 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6405 DO PAGAMENTO 6404 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	42.876,64 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6418 DO EMPENHO 545 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.934,59		38.942,05 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6410 DO PAGAMENTO 6409 DO EMPENHO 500 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		5.000,00	43.942,05 C
Orçamentário				
TOTAL ...		1.170.645,74	1.214.587,79	43.942,05 C

CONTA: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

30/06/2019 SALDO ANTERIOR 5.668.892,64 5.668.892,64 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Página: 89

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6278 DO EMPENHO 463 EM NOME DE CLEIBER AUGUSTO TOZZI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		645,00	5.669.537,64 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6297 DO EMPENHO 510 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		9.790,10	5.679.327,74 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6296 DO EMPENHO 509 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6293, 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.		145.763,70	5.825.091,44 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6295 DO EMPENHO 508 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.076,91	5.826.168,35 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6283 DO EMPENHO 352 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6281, 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.		18,34	5.826.186,69 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6284 DO EMPENHO 351 EM NOME DE JIMENEZ & PINHEIRO COMÉRCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.132,00	5.827.318,69 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6282 DO EMPENHO 352 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6281, 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.		440,26	5.827.758,95 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6279 DO EMPENHO 353 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6279, 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.		1.932,45	5.829.691,40 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6292 DO EMPENHO 507 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		505,31	5.830.196,71 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6291 DO EMPENHO 506 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.622,32	5.833.819,03 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6290 DO EMPENHO 505 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		217,34	5.834.036,37 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6280 DO EMPENHO 354 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		282,70	5.834.319,07 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6286 DO EMPENHO 447 EM NOME DE BENEDITO BANDAINEIRA VESTUÁRIO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		287,70	5.834.606,77 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6285 DO EMPENHO 434 EM NOME DE INDASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		310,00	5.834.916,77 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6300 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6300, 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.		5.535,41	5.840.452,18 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 90

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6303 DO EMPENHO 29 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6303, 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.		18.766,59	5.859.218,77 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6319 DO EMPENHO 1 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	5.861.055,77 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6307 DO EMPENHO 459 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAÍ PROCE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6307, 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.		2.166,00	5.863.221,77 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6308 DO EMPENHO 203 EM NOME DE JENNIFER GEBMOV DEL GIUDICE B, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6308, 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	5.863.991,77 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6318 DO EMPENHO 335 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6316, 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.		247,19	5.864.238,96 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6317 DO EMPENHO 335 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6316, 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.		16.231,97	5.880.470,93 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6305 DO EMPENHO 465 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	5.880.548,93 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6329 DO EMPENHO 497 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6328, 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.		19.054,97	5.899.603,90 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6333 DO EMPENHO 464 EM NOME DE JJF INDAIATUBA ALUGUEL DE EQUI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		50,00	5.899.653,90 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6328 DO EMPENHO 496 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6328, 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.		56.945,36	5.956.599,26 C
10/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6336 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6336, 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.		368,80	5.956.968,06 C
10/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6337 DO PAGAMENTO 6336 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6337, REFERENTE A UNIDADE 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.	368,80		5.956.599,26 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6339 DO EMPENHO 361 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6339, 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.		3.694,98	5.960.294,24 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6342 DO EMPENHO 519 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6342, 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.		5.758,24	5.966.052,48 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6343 DO EMPENHO 518 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6343, 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.		58.691,55	6.024.744,03 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 91

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6346 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6346, 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.		61.325,07	6.086.069,10 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6340 DO EMPENHO 498 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6340, 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	6.086.119,10 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6338 DO EMPENHO 436 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6338, 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.		593,04	6.086.712,14 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6341 DO EMPENHO 435 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,00	6.086.722,14 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6348 DO EMPENHO 460 EM NOME DE M A POKER M E. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		195,00	6.086.917,14 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6351 DO EMPENHO 437 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6351, 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.		16,40	6.086.933,54 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6353 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		100,90	6.087.034,44 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6352 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6352, REFERENTE A UNIDADE 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.		368,80	6.087.403,24 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6354 DO EMPENHO 458 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		5.103,59	6.092.506,83 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6365 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6365, REFERENTE A UNIDADE 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	6.092.828,30 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6363 DO EMPENHO 526 EM NOME DE AZULELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		25,55	6.092.853,85 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6362 DO EMPENHO 525 EM NOME DE AZULELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		56,55	6.092.910,40 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6366 DO EMPENHO 524 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.791,82	6.095.702,22 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6368 DO EMPENHO 448 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6368, 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.		1.320,00	6.097.022,22 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6371 DO EMPENHO 446 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		92,00	6.097.114,22 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Página: 92

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6369 DO EMPENHO 450 EM NOME DE HIDRACOM COMERCIO E SERVICOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		298,40	6.097.412,62 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6370 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CODARIN SHOPPING DA CONSTRUÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		14,97	6.097.427,59 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6367 DO EMPENHO 467 EM NOME DE CATO, ANTONIALE & CIA LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6367, 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.		113,88	6.097.541,47 C
19/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6374 DO EMPENHO 466 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		103,96	6.097.645,43 C
19/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6375 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.199,68	6.099.845,11 C
19/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6373 DO EMPENHO 461 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		193,06	6.100.038,17 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6382 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	6.102.226,31 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6379 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	6.102.237,17 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6377 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	6.102.248,03 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6380 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	6.104.436,17 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6381 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	6.106.624,31 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6378 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	6.106.635,17 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6383 DO PAGAMENTO 6377 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		6.106.624,31 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6387 DO PAGAMENTO 6381 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		6.104.436,17 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6385 DO PAGAMENTO 6379 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		6.104.425,31 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 93

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6386 DO PAGAMENTO 6380 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		6.102.237,17 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6384 DO PAGAMENTO 6378 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		6.102.226,31 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6388 DO PAGAMENTO 6382 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		6.100.038,17 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6395 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	6.100.049,03 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6391 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	6.102.237,17 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6394 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	6.102.248,03 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6396 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	6.102.258,89 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6393 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	6.104.447,03 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6392 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	6.106.635,17 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6397 DO EMPENHO 522 EM NOME DE CODARIN SHOPPING DA CONSTRUÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		18,10	6.106.653,27 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6398 DO EMPENHO 75 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6398, 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	6.112.700,33 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6401 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6401, 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.		56,00	6.112.756,33 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6402 DO EMPENHO 511 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6402, 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.		569,40	6.113.325,73 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6404 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	6.114.825,73 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6409 DO EMPENHO 500 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		5.000,00	6.119.825,73 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 94

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6403 DO EMPENHO 549 EM NOME DE SOMPO SEGUR OS S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6403, 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.		8.407,59	6.128.233,32 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6411 DO EMPENHO 500 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		2.985,00	6.131.218,32 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6406 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		21,00	6.131.239,32 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6441 DO EMPENHO 568 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6420, 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	6.223.907,76 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6405 DO PAGAMENTO 6404 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		6.222.407,76 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6418 DO EMPENHO 545 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.934,59	6.226.342,35 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6410 DO PAGAMENTO 6409 DO EMPENHO 500 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	5.000,00		6.221.342,35 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6419 DO EMPENHO 546 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6414, 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.		978,02	6.222.320,37 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6432 DO EMPENHO 559 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6420, 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.		3.246,13	6.225.566,50 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6431 DO EMPENHO 558 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6420, 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.		316.135,78	6.541.702,28 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6417 DO EMPENHO 544 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6414, 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.		4.215,63	6.545.917,91 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6440 DO EMPENHO 567 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.		9.591,75	6.555.509,66 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6439 DO EMPENHO 566 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.282,99	6.559.792,65 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6437 DO EMPENHO 564 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6420, 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.		239.958,30	6.799.750,95 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6438 DO EMPENHO 565 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6420, 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.		4.677,21	6.804.428,16 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 27/08/2019 14:36:42
 Sistema CECAM
 Pagina: 95

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6435 DO EMPENHO 562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.843,01	6.807.271,17 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6436 DO EMPENHO 563 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.421,51	6.808.692,68 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6433 DO EMPENHO 560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, 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.		3.602,41	6.812.295,09 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6434 DO EMPENHO 561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.386,49	6.815.681,58 C
Orçamentário				
TOTAL ...		13.465,80	6.829.147,38	6.815.681,58 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR

30/06/2019	SALDO ANTERIOR		932.176,81	932.176,81 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3710 DO EMPENHO 496 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.	56.945,36		875.231,45 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3711 DO EMPENHO 497 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.	19.054,97		856.176,48 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3718 DO EMPENHO 500 EM NOME DE EDWIGES MARIAM AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	5.000,00		851.176,48 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3717 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		849.676,48 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3720 DO EMPENHO 506 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.622,32		846.054,16 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3721 DO EMPENHO 507 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.	505,31		845.548,85 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3719 DO EMPENHO 505 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.	217,34		845.331,51 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3722 DO EMPENHO 508 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.076,91		844.254,60 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3724 DO EMPENHO 510 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.	9.790,10		834.464,50 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3723 DO EMPENHO 509 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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.	145.763,70		688.700,80 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 96

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 502 DO EMPENHO 502 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	5.000,00		683.700,80 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 504 DO EMPENHO 504 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	569,40		683.131,40 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 497 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.		19.054,97	702.186,37 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 496 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.		56.945,36	759.131,73 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 510 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.		9.790,10	768.921,83 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 508 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.076,91	769.998,74 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 509 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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.		145.763,70	915.762,44 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 507 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.		505,31	916.267,75 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 506 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.622,32	919.890,07 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	921.390,07 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 505 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.		217,34	921.607,41 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 501 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		5.000,00	926.607,41 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 500 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.		5.000,00	931.607,41 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 498 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		50,00	931.657,41 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 499 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		569,40	932.226,81 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3144 DO EMPENHO 447 EM NOME DE BENEDIT BANDEIRA VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	287,70		931.939,11 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3145 DO EMPENHO 461 EM NOME DE ITU LUS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	193,06		931.746,05 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 97

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3146 DO EMPENHO 437 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	16,40		931.729,65 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 511 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		569,40	932.299,05 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3148 DO EMPENHO 466 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE 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.	103,96		932.195,09 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3147 DO EMPENHO 465 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		932.117,09 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3729 DO EMPENHO 458 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	5.103,59		927.013,50 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3730 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.	300,00		926.713,50 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3735 DO EMPENHO 464 EM NOME DE JJF INDAIATUBA ALUGUEL DE EQUI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	50,00		926.663,50 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3149 DO EMPENHO 472 EM NOME DE J.P. PITARELLO & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	82,00		926.581,50 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3736 DO EMPENHO 1 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		924.744,50 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3737 DO EMPENHO 361 EM NOME DE OLIVIA TARABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.694,98		921.049,52 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3744 DO EMPENHO 335 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	16.479,16		904.570,36 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3745 DO EMPENHO 1 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		902.733,36 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 513 EM NOME DE IMPERIAL CALHAS COMÉRCIO DE CALHAS A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.064,00	903.797,36 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 512 EM NOME DE J.P. PITARELLO & CIA LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		37,50	903.834,86 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3152 DO EMPENHO 498 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		903.784,86 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3154 DO EMPENHO 511 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	569,40		903.215,46 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3151 DO EMPENHO 435 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,00		903.205,46 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 98

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 515 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		90,00	903.295,46 C
10/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3755 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	368,80		902.926,66 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3756 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	61.325,07		841.601,59 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3759 DO EMPENHO 518 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	58.691,55		782.910,04 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3760 DO EMPENHO 519 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	5.758,24		777.151,80 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 517 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITOR REFERENTE A UNIDADE 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.		184,63	777.336,43 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 518 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		58.691,55	836.027,98 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 520 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		61.325,07	897.353,05 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 519 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		5.758,24	903.111,29 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		56,00	903.167,29 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 516 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		422,00	903.589,29 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3155 DO EMPENHO 460 EM NOME DE M A POKER ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	195,00		903.394,29 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 523 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		6.597,00	909.991,29 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 521 EM NOME DE DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.033,00	911.024,29 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 524 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.791,82	913.816,11 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 522 EM NOME DE CODARIN SHOPPING DA CONSTRUÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		18,10	913.834,21 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3764 DO EMPENHO 517 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	184,63		913.649,58 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 99

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3766 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	100,90		913.548,68 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3768 DO EMPENHO 525 EM NOME DE AQUARELA D INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	56,55		913.492,13 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3769 DO EMPENHO 526 EM NOME DE AQUARELA D INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	25,55		913.466,58 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3767 DO EMPENHO 524 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.791,82		910.674,76 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 525 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		56,55	910.731,31 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 526 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		25,55	910.756,86 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 528 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		157,50	910.914,36 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 527 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		127,28	911.041,64 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3771 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	5.750,69		905.290,95 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3772 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.199,68		903.091,27 C
17/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3776 DO EMPENHO 75 EM NOME DE ELEVADORES SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	6.047,06		897.044,21 C
17/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3730 DA LIQUIDAÇÃO 3774 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.		300,00	897.344,21 C
19/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3777 DO EMPENHO 515 EM NOME DE PANORAMA DE COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	90,00		897.254,21 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 533 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.		3.816,00	901.070,21 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		32,58	901.102,79 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3158 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		898.914,65 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3159 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		896.726,51 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 100

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3157 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		894.538,37 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3160 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		894.527,51 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3156 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVAREZ GA & TABANEZ DA SILVA , 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.	56,00		894.471,51 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3162 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		894.460,65 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3161 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		894.449,79 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 531 EM NOME DE TEIXEIRA & ANDRADE AUTO SERVI C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		74,00	894.523,79 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 534 DO EMPENHO 534 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	6.597,00		887.926,79 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 530 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITOR A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904004 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		29.152,80	917.079,59 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 532 EM NOME DE FAZO FERRAMENTAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		125,00	917.204,59 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		6.564,42	923.769,01 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3164 DO EMPENHO 522 EM NOME DE CODARIN SHOPPING DA CONSTRUÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	18,10		923.750,91 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3165 DO EMPENHO 527 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	127,28		923.623,63 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3163 DO EMPENHO 512 EM NOME DE J.P. PITARELLO & CIA LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	37,50		923.586,13 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 543 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	923.742,13 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 545 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 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.934,59	927.676,72 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 546 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		978,02	928.654,74 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 544 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.		4.215,63	932.870,37 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 101

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 547 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		7,87	932.878,24 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 548 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.		94,50	932.972,74 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3805 DO EMPENHO 546 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.	978,02		931.994,72 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3803 DO EMPENHO 544 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.	4.215,63		927.779,09 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3804 DO EMPENHO 545 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.934,59		923.844,50 C
26/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 549 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8.407,59	932.252,09 C
26/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3166 DO EMPENHO 516 EM NOME DE PAPELAR FRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	422,00		931.830,09 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3167 DO EMPENHO 532 EM NOME DE FAZENDA FERRENTAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	125,00		931.705,09 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 551 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		126,00	931.831,09 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 550 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		14,00	931.845,09 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3807 DO EMPENHO 549 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	8.407,59		923.437,50 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3809 DO EMPENHO 528 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.	157,50		923.280,00 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3824 DO EMPENHO 565 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.	4.677,21		918.602,79 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3825 DO EMPENHO 566 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.282,99		914.319,80 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3826 DO EMPENHO 567 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	9.591,75		904.728,05 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3827 DO EMPENHO 568 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		812.059,61 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3823 DO EMPENHO 564 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.	239.958,30		572.101,31 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Página: 102

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3821 DO EMPENHO 562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.843,01		569.258,30 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3822 DO EMPENHO 563 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.421,51		567.836,79 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3819 DO EMPENHO 560 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.	3.602,41		564.234,38 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3820 DO EMPENHO 561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.386,49		560.847,89 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3818 DO EMPENHO 559 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.	3.246,13		557.601,76 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3817 DO EMPENHO 558 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.	316.135,78		241.465,98 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3811 DO EMPENHO 29 EM NOME DE VEROQUEQUEREFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	30.602,24		210.863,74 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3717 DA LIQUIDAÇÃO 3815 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.479,00	212.342,74 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3718 DA LIQUIDAÇÃO 3816 DO EMPENHO 500 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.		2.015,00	214.357,74 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3812 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	355,04		214.002,70 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3810 DO EMPENHO 361 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.001,17		210.001,53 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 568 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	302.669,97 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 553 EM NOME DE CATO, ANTONIALE & CIA LTDA. 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.		933,90	303.603,87 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 552 EM NOME DE CATO, ANTONIALE & CIA LTDA. 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.		873,90	304.477,77 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3169 DO EMPENHO 550 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	14,00		304.463,77 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 557 DO EMPENHO 557 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.	2.015,00		302.448,77 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 555 DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.479,00		300.969,77 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 103

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 567 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00	9.591,75	310.561,52 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 566 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	4.282,99	314.844,51 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 564 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	239.958,30	554.802,81 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 565 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	4.677,21	559.480,02 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 563 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	1.421,51	560.901,53 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 562 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	2.843,01	563.744,54 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 560 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	3.602,41	567.346,95 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	3.386,49	570.733,44 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 559 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	3.246,13	573.979,57 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 558 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	316.135,78	890.115,35 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3168 DO EMPENHO 543 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	156,00		889.959,35 C
Orçamentário				
TOTAL ...		1.175.432,88	2.065.392,23	889.959,35 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.02 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO

01/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3145 DO EMPENHO 461 EM NOME DE ITU LUS TRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		193,06	193,06 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3144 DO EMPENHO 447 EM NOME DE BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		287,70	480,76 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3716 DO EMPENHO 461 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		193,06	287,70 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3715 DO EMPENHO 447 EM NOME DE BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	287,70		0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 104

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3725 DO EMPENHO 466 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE 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.	103,96		103,96 D
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3727 DO EMPENHO 465 EM NOME DE NOGUEIRA G ÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	78,00		181,96 D
02/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3147 DO EMPENHO 465 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.		78,00	103,96 D
02/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3148 DO EMPENHO 466 EM NOME DE HIDRAUL ICA DICLACE 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.		103,96	0,00 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3726 DO EMPENHO 437 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	16,40		16,40 D
02/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3146 DO EMPENHO 437 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		16,40	0,00 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3149 DO EMPENHO 472 EM NOME DE J.P. PITARELLO & CIA LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		82,00	82,00 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3733 DO EMPENHO 472 EM NOME DE J.P. PITAR ELLO & CIA LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	82,00		0,00 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3151 DO EMPENHO 435 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,00	10,00 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3154 DO EMPENHO 511 EM NOME DE SUPERME RCADO PISTONI LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		569,40	579,40 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3152 DO EMPENHO 498 EM NOME DE AGUA VI VA PEREIRA & PEREIRA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		50,00	629,40 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3753 DO EMPENHO 435 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,00		619,40 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3746 DO EMPENHO 511 EM NOME DE SUPERMERCA DO PISTONI LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	569,40		50,00 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3752 DO EMPENHO 498 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		0,00 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3155 DO EMPENHO 460 EM NOME DE M A POK ER ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		195,00	195,00 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3762 DO EMPENHO 460 EM NOME DE M A POKER ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	195,00		0,00 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3780 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	56,00		56,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 105

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3786 DA LIQUIDAÇÃO 3792 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	45,14 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3785 DA LIQUIDAÇÃO 3791 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	34,28 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3784 DA LIQUIDAÇÃO 3790 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	23,42 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3781 DA LIQUIDAÇÃO 3787 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	2.164,72 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3783 DA LIQUIDAÇÃO 3789 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	4.352,86 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3782 DA LIQUIDAÇÃO 3788 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	6.541,00 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3784 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		6.530,14 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3785 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		6.519,28 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3786 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		6.508,42 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3782 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		4.320,28 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3781 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		2.132,14 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3783 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		56,00 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3161 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	45,14 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3162 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	34,28 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3156 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		56,00	21,72 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3160 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	32,58 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 106

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3157 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	2.220,72 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3159 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	4.408,86 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3158 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	6.597,00 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3793 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		4.408,86 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3794 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		2.220,72 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3795 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		32,58 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3796 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		21,72 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3797 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		10,86 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3798 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		0,00 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3802 DO EMPENHO 527 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	127,28		127,28 D
24/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3801 DO EMPENHO 522 EM NOME DE CODARIN SHOPPING DA CONSTRUÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	18,10		145,38 D
24/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3800 DO EMPENHO 512 EM NOME DE J.P. PITAR ELLO & CIA LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	37,50		182,88 D
24/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3163 DO EMPENHO 512 EM NOME DE J.P. PITARELLO & CIA LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		37,50	145,38 D
24/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3165 DO EMPENHO 527 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		127,28	18,10 D
24/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3164 DO EMPENHO 522 EM NOME DE CODARIN SHOPPING DA CONSTRUÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		18,10	0,00 C
26/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3166 DO EMPENHO 516 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		422,00	422,00 C
26/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3806 DO EMPENHO 516 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	422,00		0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 107

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3167 DO EMPENHO 532 EM NOME DE FAZO FERRAMENTAS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		125,00	125,00 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3808 DO EMPENHO 532 EM NOME DE FAZO FERRAMENTAS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	125,00		0,00 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3814 DO EMPENHO 543 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	156,00		156,00 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3813 DO EMPENHO 550 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	14,00		170,00 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3169 DO EMPENHO 550 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		14,00	156,00 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3168 DO EMPENHO 543 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		156,00	0,00 C
Orçamentário				
TOTAL ...		15.735,40	15.735,40	0,00 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

30/06/2019	SALDO ANTERIOR		34.752,51	34.752,51 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3710 DO EMPENHO 496 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.		56.945,36	91.697,87 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3711 DO EMPENHO 497 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.		19.054,97	110.752,84 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6285 DO EMPENHO 434 EM NOME DE INDASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	310,00		110.442,84 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6286 DO EMPENHO 447 EM NOME DE BENEDITO BANDAINEIRA VESTUÁRIO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	287,70		110.155,14 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6280 DO EMPENHO 354 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	282,70		109.872,44 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6290 DO EMPENHO 505 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	217,34		109.655,10 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6291 DO EMPENHO 506 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.622,32		106.032,78 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Página: 108

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6295 DO EMPENHO 508 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6293, 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.	1.076,91		104.955,87 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6292 DO EMPENHO 507 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6287, 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.	505,31		104.450,56 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6279 DO EMPENHO 353 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6279, 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.	1.932,45		102.518,11 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6282 DO EMPENHO 352 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6281, 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.	440,26		102.077,85 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6284 DO EMPENHO 351 EM NOME DE JIMENEZ & P INHEIRO COMÉRCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.132,00		100.945,85 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6283 DO EMPENHO 352 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6281, 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.	18,34		100.927,51 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6297 DO EMPENHO 510 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6293, 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.	9.790,10		91.137,41 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6296 DO EMPENHO 509 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6293, 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.	145.763,70		54.626,29 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3715 DO EMPENHO 447 EM NOME DE BENEDITO B ANDEIRA VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		287,70	54.338,59 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3718 DO EMPENHO 500 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 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		5.000,00	49.338,59 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3717 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, 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	47.838,59 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3721 DO EMPENHO 507 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 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		505,31	47.333,28 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3719 DO EMPENHO 505 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 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		217,34	47.115,94 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3720 DO EMPENHO 506 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.622,32	43.493,62 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3716 DO EMPENHO 461 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		193,06	43.300,56 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3723 DO EMPENHO 509 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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.		145.763,70	102.463,14 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 109

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3724 DO EMPENHO 510 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.		9.790,10	112.253,24 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3722 DO EMPENHO 508 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.076,91	113.330,15 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6278 DO EMPENHO 463 EM NOME DE CLEIBER AUGUSTO TOZZI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	645,00		112.685,15 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3726 DO EMPENHO 437 EM NOME DE VITOR MATEIAS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		16,40	112.701,55 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3727 DO EMPENHO 465 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		78,00	112.779,55 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3725 DO EMPENHO 466 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE 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.		103,96	112.883,51 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3729 DO EMPENHO 458 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		5.103,59	117.987,10 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3730 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.		300,00	118.287,10 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3735 DO EMPENHO 464 EM NOME DE JJF INDAIA TUBA ALUGUEL DE EQUI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		50,00	118.337,10 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6300 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6300, 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.	5.535,41		112.801,69 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3733 DO EMPENHO 472 EM NOME DE J.P. PITARELLO & CIA LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		82,00	112.883,69 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3745 DO EMPENHO 1 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	114.720,69 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3744 DO EMPENHO 335 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		16.479,16	131.199,85 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3736 DO EMPENHO 1 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	133.036,85 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6319 DO EMPENHO 1 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		131.199,85 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6303 DO EMPENHO 29 EM NOME DE VEROCHERIE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	18.766,59		112.433,26 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3737 DO EMPENHO 361 EM NOME DE OLIVIA TARDELLI RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.694,98	116.128,24 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 110

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6305 DO EMPENHO 465 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		116.050,24 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6307 DO EMPENHO 459 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAÍ PROCE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.166,00		113.884,24 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6317 DO EMPENHO 335 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6316, 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.	16.231,97		97.652,27 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6318 DO EMPENHO 335 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6316, 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.	247,19		97.405,08 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6308 DO EMPENHO 203 EM NOME DE JENNIFER GEBMOV DEL GIUDICE B, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		96.635,08 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6333 DO EMPENHO 464 EM NOME DE JUF INDAIATUBA ALUGUEL DE EQUI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	50,00		96.585,08 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6329 DO EMPENHO 497 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6328, 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.	19.054,97		77.530,11 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6328 DO EMPENHO 496 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6328, 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.	56.945,36		20.584,75 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3746 DO EMPENHO 511 EM NOME DE SUPERMERCADO DO PISTONI LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		569,40	21.154,15 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3753 DO EMPENHO 435 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,00	21.164,15 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3752 DO EMPENHO 498 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	21.214,15 C
10/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3755 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		368,80	21.582,95 C
10/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6336 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6336, REFERENTE A UNIDADE 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.	368,80		21.214,15 C
10/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6337 DO PAGAMENTO 6336 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6337, REFERENTE A UNIDADE 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.		368,80	21.582,95 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3762 DO EMPENHO 460 EM NOME DE M A POKER ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		195,00	21.777,95 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 111

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3760 DO EMPENHO 519 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		5.758,24	27.536,19 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3759 DO EMPENHO 518 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		58.691,55	86.227,74 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6341 DO EMPENHO 435 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,00		86.217,74 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3756 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		61.325,07	147.542,81 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6339 DO EMPENHO 361 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6339, 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.	3.694,98		143.847,83 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6346 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6346, 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.	61.325,07		82.522,76 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6342 DO EMPENHO 519 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6342, 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.	5.758,24		76.764,52 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6343 DO EMPENHO 518 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6343, 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.	58.691,55		18.072,97 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6338 DO EMPENHO 436 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6338, 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.	593,04		17.479,93 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6340 DO EMPENHO 498 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6340, 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		17.429,93 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6353 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	100,90		17.329,03 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6348 DO EMPENHO 460 EM NOME DE M A POKER M E. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	195,00		17.134,03 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6351 DO EMPENHO 437 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6351, 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.	16,40		17.117,63 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3766 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		100,90	17.218,53 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3764 DO EMPENHO 517 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		184,63	17.403,16 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 112

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6352 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6352, REFERENTE A UNIDADE 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.	368,80		17.034,36 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6354 DO EMPENHO 458 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	5.103,59		11.930,77 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3769 DO EMPENHO 526 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		25,55	11.956,32 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3768 DO EMPENHO 525 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		56,55	12.012,87 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3767 DO EMPENHO 524 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.791,82	14.804,69 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3771 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		5.750,69	20.555,38 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3772 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.199,68	22.755,06 C
17/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3776 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	28.802,12 C
17/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3730 DA LIQUIDAÇÃO 3774 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.	300,00		28.502,12 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6367 DO EMPENHO 467 EM NOME DE CATO, ANTONIALE & CIA LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6367, 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.	113,88		28.388,24 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6370 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CODARIN SHOPPING DA CONSTRUÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	14,97		28.373,27 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6371 DO EMPENHO 446 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	92,00		28.281,27 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6369 DO EMPENHO 450 EM NOME DE HIDRACOM COMERCIO E SERVICOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	298,40		27.982,87 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6368 DO EMPENHO 448 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6368, 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.	1.320,00		26.662,87 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6366 DO EMPENHO 524 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.791,82		23.871,05 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6365 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6365, REFERENTE A UNIDADE 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		23.549,58 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Página: 113

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6362 DO EMPENHO 525 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	56,55		23.493,03 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6363 DO EMPENHO 526 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	25,55		23.467,48 C
19/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6373 DO EMPENHO 461 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	193,06		23.274,42 C
19/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6375 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.199,68		21.074,74 C
19/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6374 DO EMPENHO 466 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	103,96		20.970,78 C
19/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3777 DO EMPENHO 515 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		90,00	21.060,78 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3784 DA LIQUIDAÇÃO 3790 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		21.049,92 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3785 DA LIQUIDAÇÃO 3791 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		21.039,06 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3786 DA LIQUIDAÇÃO 3792 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		21.028,20 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6377 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		21.017,34 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6381 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		18.829,20 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6380 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		16.641,06 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3780 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		56,00	16.697,06 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6382 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		14.508,92 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6379 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		14.498,06 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Página: 114

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6378 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		14.487,20 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3783 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	16.675,34 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3781 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	18.863,48 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3782 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	21.051,62 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3786 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	21.062,48 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3785 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	21.073,34 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3784 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	21.084,20 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3782 DA LIQUIDAÇÃO 3788 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		18.896,06 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3783 DA LIQUIDAÇÃO 3789 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		16.707,92 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3781 DA LIQUIDAÇÃO 3787 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		14.519,78 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6388 DO PAGAMENTO 6382 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	16.707,92 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6384 DO PAGAMENTO 6378 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	16.718,78 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6386 DO PAGAMENTO 6380 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	18.906,92 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6385 DO PAGAMENTO 6379 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	18.917,78 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6387 DO PAGAMENTO 6381 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	21.105,92 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6383 DO PAGAMENTO 6377 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	21.116,78 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 115

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3798 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	21.127,64 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3797 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	21.138,50 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3796 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	21.149,36 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6393 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		18.961,22 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6394 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		18.950,36 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6396 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		18.939,50 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6392 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		16.751,36 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3795 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	18.939,50 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3794 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	21.127,64 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3793 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	23.315,78 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6391 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		21.127,64 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6395 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		21.116,78 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6397 DO EMPENHO 522 EM NOME DE CODARIN SHOPPING DA CONSTRUÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	18,10		21.098,68 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3801 DO EMPENHO 522 EM NOME DE CODARIN SHOPPING DA CONSTRUÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		18,10	21.116,78 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3800 DO EMPENHO 512 EM NOME DE J.P. PITAR ELLO & CIA LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		37,50	21.154,28 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3802 DO EMPENHO 527 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		127,28	21.281,56 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 27/08/2019 14:36:42
 Sistema CECAM
 Pagina: 116

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6401 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6401, 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.	56,00		21.225,56 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6402 DO EMPENHO 511 EM NOME DE SUPERMERCAD PISTONI LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6402, 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.	569,40		20.656,16 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6398 DO EMPENHO 75 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	6.047,06		14.609,10 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3804 DO EMPENHO 545 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.934,59	18.543,69 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3803 DO EMPENHO 544 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.		4.215,63	22.759,32 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3805 DO EMPENHO 546 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		978,02	23.737,34 C
26/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3806 DO EMPENHO 516 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		422,00	24.159,34 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3809 DO EMPENHO 528 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.		157,50	24.316,84 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3807 DO EMPENHO 549 EM NOME DE SOMPO SEGU ROS S.A , 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.		8.407,59	32.724,43 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3808 DO EMPENHO 532 EM NOME DE FAZO FERRAMENTAS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		125,00	32.849,43 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3812 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		355,04	33.204,47 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3717 DA LIQUIDAÇÃO 3815 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.479,00		31.725,47 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3718 DA LIQUIDAÇÃO 3816 DO EMPENHO 500 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.	2.015,00		29.710,47 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3810 DO EMPENHO 361 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.001,17	33.711,64 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6403 DO EMPENHO 549 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	8.407,59		25.304,05 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6411 DO EMPENHO 500 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	2.985,00		22.319,05 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 117

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6404 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		20.819,05 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6409 DO EMPENHO 500 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	5.000,00		15.819,05 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6406 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	21,00		15.798,05 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3813 DO EMPENHO 550 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		14,00	15.812,05 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3827 DO EMPENHO 568 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	108.480,49 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3826 DO EMPENHO 567 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		9.591,75	118.072,24 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3825 DO EMPENHO 566 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.282,99	122.355,23 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3824 DO EMPENHO 565 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.		4.677,21	127.032,44 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3811 DO EMPENHO 29 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		30.602,24	157.634,68 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3818 DO EMPENHO 559 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.		3.246,13	160.880,81 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3820 DO EMPENHO 561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.386,49	164.267,30 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3819 DO EMPENHO 560 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.		3.602,41	167.869,71 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3821 DO EMPENHO 562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.843,01	170.712,72 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3823 DO EMPENHO 564 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.		239.958,30	410.671,02 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3822 DO EMPENHO 563 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.421,51	412.092,53 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6418 DO EMPENHO 545 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.934,59		408.157,94 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3814 DO EMPENHO 543 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		156,00	408.313,94 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Página: 118

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6441 DO EMPENHO 568 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, 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		315.645,50 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6434 DO EMPENHO 561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.386,49		312.259,01 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6433 DO EMPENHO 560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, 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.	3.602,41		308.656,60 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6436 DO EMPENHO 563 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.421,51		307.235,09 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6435 DO EMPENHO 562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.843,01		304.392,08 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6438 DO EMPENHO 565 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, 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.	4.677,21		299.714,87 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6437 DO EMPENHO 564 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, 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.	239.958,30		59.756,57 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6439 DO EMPENHO 566 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.282,99		55.473,58 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6440 DO EMPENHO 567 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.	9.591,75		45.881,83 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6417 DO EMPENHO 544 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6414, 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.	4.215,63		41.666,20 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6431 DO EMPENHO 558 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, 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.	316.135,78		274.469,58 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6432 DO EMPENHO 559 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, 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.	3.246,13		277.715,71 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6419 DO EMPENHO 546 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6414, 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.	978,02		278.693,73 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3817 DO EMPENHO 558 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 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		316.135,78	37.442,05 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6405 DO PAGAMENTO 6404 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6405, 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	38.942,05 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 27/08/2019 14:36:42
 Sistema CECAM
 Pagina: 119

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6410 DO PAGAMENTO 6409 DO EMPENHO 500 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		5.000,00	43.942,05 C
Orçamentário				
TOTAL ...		1.170.645,74	1.214.587,79	43.942,05 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

30/06/2019	SALDO ANTERIOR		5.668.892,64	5.668.892,64 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6278 DO EMPENHO 463 EM NOME DE CLEIBER AUGUSTO TOZZI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		645,00	5.669.537,64 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6296 DO EMPENHO 509 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6293, 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.		145.763,70	5.815.301,34 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6297 DO EMPENHO 510 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		9.790,10	5.825.091,44 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6283 DO EMPENHO 352 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6281, 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.		18,34	5.825.109,78 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6284 DO EMPENHO 351 EM NOME DE JIMENEZ & PINHEIRO COMÉRCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.132,00	5.826.241,78 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6282 DO EMPENHO 352 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6281, 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.		440,26	5.826.682,04 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6279 DO EMPENHO 353 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6279, 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.		1.932,45	5.828.614,49 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6292 DO EMPENHO 507 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		505,31	5.829.119,80 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6295 DO EMPENHO 508 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.076,91	5.830.196,71 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6291 DO EMPENHO 506 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.622,32	5.833.819,03 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6290 DO EMPENHO 505 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		217,34	5.834.036,37 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 27/08/2019 14:36:42
 Sistema CECAM
 Página: 120

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6280 DO EMPENHO 354 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6279, 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.		282,70	5.834.319,07 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6286 DO EMPENHO 447 EM NOME DE BENEDITO BA NDEIRA VESTUÁRIO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		287,70	5.834.606,77 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6285 DO EMPENHO 434 EM NOME DE INDASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		310,00	5.834.916,77 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6300 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6300, 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.		5.535,41	5.840.452,18 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6303 DO EMPENHO 29 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		18.766,59	5.859.218,77 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6308 DO EMPENHO 203 EM NOME DE JENNIFER GHEMOV DEL GIUDICE B, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	5.859.988,77 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6305 DO EMPENHO 465 EM NOME DE NOGUEIRA GÃ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	5.860.066,77 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6317 DO EMPENHO 335 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6316, 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.		16.231,97	5.876.298,74 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6318 DO EMPENHO 335 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6316, 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.		247,19	5.876.545,93 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6307 DO EMPENHO 459 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAÍ PROCE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.166,00	5.878.711,93 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6319 DO EMPENHO 1 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	5.880.548,93 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6328 DO EMPENHO 496 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6328, 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.		56.945,36	5.937.494,29 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6329 DO EMPENHO 497 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6328, 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.		19.054,97	5.956.549,26 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6333 DO EMPENHO 464 EM NOME DE JJF INDAIATUBA ALUGUEL DE EQUI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		50,00	5.956.599,26 C
10/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6336 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6336, REFERENTE A UNIDADE 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.		368,80	5.956.968,06 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Página: 121

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6337 DO PAGAMENTO 6336 DO EMPENHO 157 EM NO ME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6337, REFERENTE A UNIDADE 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.	368,80		5.956.599,26 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6340 DO EMPENHO 498 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6340, 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	5.956.649,26 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6343 DO EMPENHO 518 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6343, 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.		58.691,55	6.015.340,81 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6342 DO EMPENHO 519 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6342, 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.		5.758,24	6.021.099,05 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6346 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6346, 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.		61.325,07	6.082.424,12 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6339 DO EMPENHO 361 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6339, 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.		3.694,98	6.086.119,10 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6338 DO EMPENHO 436 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6338, 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.		593,04	6.086.712,14 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6341 DO EMPENHO 435 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,00	6.086.722,14 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6348 DO EMPENHO 460 EM NOME DE M A POKER M E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		195,00	6.086.917,14 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6353 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		100,90	6.087.018,04 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6351 DO EMPENHO 437 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6351, 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.		16,40	6.087.034,44 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6352 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6352, REFERENTE A UNIDADE 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.		368,80	6.087.403,24 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6354 DO EMPENHO 458 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		5.103,59	6.092.506,83 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6363 DO EMPENHO 526 EM NOME DE AZULELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		25,55	6.092.532,38 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6362 DO EMPENHO 525 EM NOME DE AZULELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		56,55	6.092.588,93 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 122

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6365 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 365, 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	6.092.910,40 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6366 DO EMPENHO 524 EM NOME DE PREFEITURAMUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.791,82	6.095.702,22 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6369 DO EMPENHO 450 EM NOME DE HIDRACOM COMERCIO E SERVICOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6369, 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.		298,40	6.096.000,62 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6371 DO EMPENHO 446 EM NOME DE CENTERBOR C OM. DE BORRACHAS E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		92,00	6.096.092,62 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6368 DO EMPENHO 448 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.320,00	6.097.412,62 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6367 DO EMPENHO 467 EM NOME DE CATO, ANTONIALE & CIA LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6367, 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.		113,88	6.097.526,50 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6370 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CODARIN SHOPPING DA CONSTRUÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6370, 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.		14,97	6.097.541,47 C
19/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6374 DO EMPENHO 466 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6374, 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.		103,96	6.097.645,43 C
19/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6375 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903607 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.199,68	6.099.845,11 C
19/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6373 DO EMPENHO 461 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6373, 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.		193,06	6.100.038,17 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6378 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	6.100.049,03 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6379 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	6.100.059,89 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6383 DO PAGAMENTO 6377 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		6.100.049,03 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6382 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	6.102.237,17 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6387 DO PAGAMENTO 6381 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		6.100.049,03 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 123

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6386 DO PAGAMENTO 6380 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		6.097.860,89 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6384 DO PAGAMENTO 6378 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		6.097.850,03 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6385 DO PAGAMENTO 6379 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		6.097.839,17 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6388 DO PAGAMENTO 6382 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		6.095.651,03 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6377 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	6.095.661,89 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6381 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	6.097.850,03 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6380 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	6.100.038,17 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6392 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	6.102.226,31 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6396 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	6.102.237,17 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6394 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	6.102.248,03 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6393 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	6.104.436,17 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6395 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	6.104.447,03 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6391 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	6.106.635,17 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6397 DO EMPENHO 522 EM NOME DE CODARIN SHOPPING DA CONSTRUÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		18,10	6.106.653,27 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6398 DO EMPENHO 75 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6398, 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	6.112.700,33 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 27/08/2019 14:36:42
 Sistema CECAM
 Pagina: 124

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6401 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6401, 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.		56,00	6.112.756,33 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6402 DO EMPENHO 511 EM NOME DE SUPERMERCAD PISTONI LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6402, 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.		569,40	6.113.325,73 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6403 DO EMPENHO 549 EM NOME DE SOMPO SEGUR OS S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6403, 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.		8.407,59	6.121.733,32 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6411 DO EMPENHO 500 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		2.985,00	6.124.718,32 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6406 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		21,00	6.124.739,32 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6404 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	6.126.239,32 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6409 DO EMPENHO 500 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		5.000,00	6.131.239,32 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6441 DO EMPENHO 568 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, 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	6.223.907,76 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6418 DO EMPENHO 545 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.934,59	6.227.842,35 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6405 DO PAGAMENTO 6404 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		6.226.342,35 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6419 DO EMPENHO 546 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6414, 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.		978,02	6.227.320,37 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6432 DO EMPENHO 559 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, 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.		3.246,13	6.230.566,50 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6431 DO EMPENHO 558 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, 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.		316.135,78	6.546.702,28 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6417 DO EMPENHO 544 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6414, 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.		4.215,63	6.550.917,91 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6440 DO EMPENHO 567 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.		9.591,75	6.560.509,66 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 27/08/2019 14:36:42
 Sistema CECAM
 Página: 125

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6439 DO EMPENHO 566 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.282,99	6.564.792,65 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6437 DO EMPENHO 564 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, 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.		239.958,30	6.804.750,95 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6438 DO EMPENHO 565 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, 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.		4.677,21	6.809.428,16 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6435 DO EMPENHO 562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.843,01	6.812.271,17 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6436 DO EMPENHO 563 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.421,51	6.813.692,68 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6433 DO EMPENHO 560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, 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.		3.602,41	6.817.295,09 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6434 DO EMPENHO 561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.386,49	6.820.681,58 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6410 DO PAGAMENTO 6409 DO EMPENHO 500 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	5.000,00		6.815.681,58 C
Orçamentário				
TOTAL ...		13.465,80	6.829.147,38	6.815.681,58 C

CONTA: 6.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

30/06/2019	SALDO ANTERIOR		646.203,23	646.203,23 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3713 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.	4.800,00		641.403,23 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3714 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.	13.262,50		628.140,73 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3731 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		614.990,73 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3732 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMENGO SEGURANÇA EIRELI - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	26.690,23		588.300,50 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3743 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.573,00		584.727,50 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 126

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3738 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		571.735,84 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3740 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		571.541,84 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3741 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BR ASIL SUPORTE TECNICO LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	2.950,00		568.591,84 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3763 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.	2.166,83		566.425,01 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3765 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLARO S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	435,05		565.989,96 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3770 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEG IS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.700,00		562.289,96 C
17/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3775 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		561.989,96 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3763 DA LIQUIDAÇÃO 3778 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.		2.166,83	564.156,79 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3779 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.	2.166,83		561.989,96 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3799 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	532,52		561.457,44 C
Orçamentário				
TOTAL ...		86.912,62	648.370,06	561.457,44 C

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

30/06/2019	SALDO ANTERIOR		22.354,53	22.354,53 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3714 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.		13.262,50	35.617,03 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3713 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.		4.800,00	40.417,03 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3731 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	53.567,03 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3732 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SEGURANÇA EIRELI - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		26.690,23	80.257,26 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 127

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6298 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6298, REFERENTE A UNIDADE 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.	4.800,00		75.457,26 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6299 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6299, REFERENTE A UNIDADE 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.	13.262,50		62.194,76 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6302 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6302, REFERENTE A UNIDADE 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		49.044,76 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6304 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6303, REFERENTE A UNIDADE 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.	12.508,63		36.536,13 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6314 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6310, REFERENTE A UNIDADE 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		35.003,11 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6315 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VITAL T SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.573,00		31.430,11 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6313 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	11.458,64		19.971,47 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6306 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6306, REFERENTE A UNIDADE 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		17.620,01 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3743 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.573,00	21.193,01 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3738 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	34.184,67 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3741 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BR ASIL SUPORTE TECNICO LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		2.950,00	37.134,67 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3740 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	37.328,67 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3763 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.		2.166,83	39.495,50 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3765 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLARO S .A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		435,05	39.930,55 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3770 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEG IS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.700,00	43.630,55 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6356 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6356, 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		43.436,55 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 27/08/2019 14:36:42
 Sistema CECAM
 Pagina: 128

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6355 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BRA SIL SUPORTE TECNICO LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6355, REFERENTE A UNIDADE 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.	2.950,00		40.486,55 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6359 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SEGURANÇA EIRELI - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6357, REFERENTE A UNIDADE 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.	2.688,21		37.798,34 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6358 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SEGURANÇA EIRELI - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	24.002,02		13.796,32 C
17/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3775 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	14.096,32 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6364 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6364, 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.	1.549,94		12.546,38 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6372 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEGI SISTEMAS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6372, REFERENTE A UNIDADE 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		8.846,38 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3779 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		2.166,83	11.013,21 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3763 DA LIQUIDAÇÃO 3778 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	2.166,83		8.846,38 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3799 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		532,52	9.378,90 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6399 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6399, REFERENTE A UNIDADE 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.	435,05		8.943,85 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6400 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6400, 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		8.643,85 C
Orçamentário				
TOTAL ...		100.623,30	109.267,15	8.643,85 C

CONTA: 6.3.1.4.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS

30/06/2019	SALDO ANTERIOR		1.237.043,34	1.237.043,34 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6299 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6299, REFERENTE A UNIDADE 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.		13.262,50	1.250.305,84 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6298 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6298, REFERENTE A UNIDADE 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.		4.800,00	1.255.105,84 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 27/08/2019 14:36:42
 Sistema CECAM
 Pagina: 129

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6302 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6302, REFERENTE A UNIDADE 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	1.268.255,84 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6313 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6310, REFERENTE A UNIDADE 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	1.279.714,48 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6314 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6310, REFERENTE A UNIDADE 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	1.281.247,50 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6315 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.573,00	1.284.820,50 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6304 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6303, REFERENTE A UNIDADE 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.		12.508,63	1.297.329,13 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6306 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6306, REFERENTE A UNIDADE 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	1.299.680,59 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6355 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BRASIL SUPORTE TECNICO LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6355, REFERENTE A UNIDADE 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.		2.950,00	1.302.630,59 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6356 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6356, 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	1.302.824,59 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6358 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SEGURANÇA EIRELI - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		24.002,02	1.326.826,61 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6359 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SEGURANÇA EIRELI - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6357, REFERENTE A UNIDADE 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.		2.688,21	1.329.514,82 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6372 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6372, REFERENTE A UNIDADE 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	1.333.214,82 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6364 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6364, 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.		1.549,94	1.334.764,76 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6400 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6400, 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	1.335.064,76 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6399 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6399, REFERENTE A UNIDADE 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.		435,05	1.335.499,81 C
Orçamentário				
TOTAL ...		0,00	1.335.499,81	1.335.499,81 C

CONTA: 6.3.1.9.9.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

30/06/2019	SALDO ANTERIOR		32.100,00	32.100,00 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 27/08/2019 14:36:42
 Sistema CECAM
 Pagina: 130

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
TOTAL ...		0,00	32.100,00	32.100,00 C

CONTA: 6.3.2.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS

30/06/2019	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

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	37.062,72		37.062,72 D
Compensado				
TOTAL ...		37.062,72	0,00	37.062,72 D

CONTA: 7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	2.987.258,83		2.987.258,83 D
19/07/2019	LANÇAMENTO DO CONTRATO 3/2019, FIRMADO COM ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3.816,00		2.991.074,83 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DO ADITIVO 4/2019 DO CONTRATO 06/2015, FIRMADO COM ARGAL NET COMUNICAÇÃO E MONITORIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	29.152,80		3.020.227,63 D
Compensado				
TOTAL ...		3.020.227,63	0,00	3.020.227,63 D

CONTA: 7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

30/06/2019	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

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	10.854.757,01		10.854.757,01 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6294, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	1.076,91		10.855.833,92 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	168,45		10.856.002,37 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 131

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	261,90		10.856.264,27 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	18,34		10.856.282,61 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	1.526,77		10.857.809,38 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	14,18		10.857.823,56 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5818.	104,13		10.857.927,69 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.999,00		10.859.926,69 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	129,92		10.860.056,61 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.143,27		10.861.199,88 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	259,83		10.861.459,71 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	247,19		10.861.706,90 D
10/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6334, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	999,20		10.862.706,10 D
16/07/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 6360 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6360, 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		12.146.289,43 D
16/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.688,21		12.148.977,64 D
19/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	228,89		12.149.206,53 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		12.149.306,53 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6420, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	29.166,89		12.178.473,42 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6429, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.038,00		12.179.511,42 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	13.849,24		12.193.360,66 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 27/08/2019 14:36:42
 Sistema CECAM
 Pagina: 132

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6425, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	15.188,75		12.208.549,41 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	788,32		12.209.337,73 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6482, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	3.522,60		12.212.860,33 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	8.651,09		12.221.511,42 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	378,36		12.221.889,78 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	39.146,38		12.261.036,16 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6421, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	39.539,51		12.300.575,67 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	262,23		12.300.837,90 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	34.981,59		12.335.819,49 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	999,30		12.336.818,79 D

Compensado

TOTAL ...		12.336.818,79	0,00	12.336.818,79 D
------------------	--	----------------------	-------------	------------------------

CONTA: 7.2.2.1.1.01.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL

30/06/2019	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

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	10.000,00		10.000,00 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Compensado

TOTAL ...		10.000,00	0,00	10.000,00 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

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

30/06/2019	SALDO ANTERIOR		10.000,00	10.000,00 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 27/08/2019 14:36:42
 Sistema CECAM
 Pagina: 133

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

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

30/06/2019	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

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	36.700,00		36.700,00 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6404 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		38.200,00 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6409 DO EMPENHO 500 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	5.000,00		43.200,00 D
Compensado				
TOTAL ...		43.200,00	0,00	43.200,00 D

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

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	1.156.358,47		1.156.358,47 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	1.526,77		1.157.885,24 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	14,18		1.157.899,42 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	261,90		1.158.161,32 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	168,45		1.158.329,77 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6294, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	1.076,91		1.159.406,68 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.999,00		1.161.405,68 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 27/08/2019 14:36:42
 Sistema CECAM
 Pagina: 134

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6334, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	999,20		1.162.404,88 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	999,30		1.163.404,18 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	378,36		1.163.782,54 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	34.981,59		1.198.764,13 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	8.651,09		1.207.415,22 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6421, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	39.539,51		1.246.954,73 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	39.146,38		1.286.101,11 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6425, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	15.188,75		1.301.289,86 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6429, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.038,00		1.302.327,86 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	13.849,24		1.316.177,10 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	788,32		1.316.965,42 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6420, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	29.166,89		1.346.132,31 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		1.346.232,31 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	262,23		1.346.494,54 D
Compensado				
TOTAL ...		1.346.494,54	0,00	1.346.494,54 D

CONTA: 7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	5.714.845,85		5.714.845,85 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 135

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3710 DO EMPENHO 496 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.	56.945,36		5.771.791,21 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3711 DO EMPENHO 497 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.	19.054,97		5.790.846,18 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3723 DO EMPENHO 509 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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.	145.763,70		5.936.609,88 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3722 DO EMPENHO 508 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.076,91		5.937.686,79 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3724 DO EMPENHO 510 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.	9.790,10		5.947.476,89 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3716 DO EMPENHO 461 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	193,06		5.947.669,95 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3721 DO EMPENHO 507 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.	505,31		5.948.175,26 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3719 DO EMPENHO 505 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.	217,34		5.948.392,60 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3720 DO EMPENHO 506 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.622,32		5.952.014,92 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3718 DO EMPENHO 500 EM NOME DE EDWIGES MARIAM AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	5.000,00		5.957.014,92 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3717 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		5.958.514,92 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3715 DO EMPENHO 447 EM NOME DE BENEDITO BIANDEIRA VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	287,70		5.958.802,62 D
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3725 DO EMPENHO 466 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE 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.	103,96		5.958.906,58 D
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3727 DO EMPENHO 465 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	78,00		5.958.984,58 D
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3726 DO EMPENHO 437 EM NOME DE VITOR MATEUS RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	16,40		5.959.000,98 D
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3729 DO EMPENHO 458 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	5.103,59		5.964.104,57 D
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3730 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.	300,00		5.964.404,57 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 136

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3735 DO EMPENHO 464 EM NOME DE JJF INDAIA TUBA ALUGUEL DE EQUI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	50,00		5.964.454,57 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3733 DO EMPENHO 472 EM NOME DE J.P. PITAR ELLO & CIA LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	82,00		5.964.536,57 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3744 DO EMPENHO 335 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.	16.479,16		5.981.015,73 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3745 DO EMPENHO 1 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		5.982.852,73 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3737 DO EMPENHO 361 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.694,98		5.986.547,71 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3736 DO EMPENHO 1 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		5.988.384,71 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3752 DO EMPENHO 498 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		5.988.434,71 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3753 DO EMPENHO 435 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,00		5.988.444,71 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3746 DO EMPENHO 511 EM NOME DE SUPERMERCADO DO PISTONI LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	569,40		5.989.014,11 D
10/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3755 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	368,80		5.989.382,91 D
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3756 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	61.325,07		6.050.707,98 D
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3759 DO EMPENHO 518 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	58.691,55		6.109.399,53 D
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3760 DO EMPENHO 519 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	5.758,24		6.115.157,77 D
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3762 DO EMPENHO 460 EM NOME DE M A POKER ME., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	195,00		6.115.352,77 D
12/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3766 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	100,90		6.115.453,67 D
12/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3764 DO EMPENHO 517 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	184,63		6.115.638,30 D
15/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3769 DO EMPENHO 526 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	25,55		6.115.663,85 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 137

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3768 DO EMPENHO 525 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	56,55		6.115.720,40 D
15/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3767 DO EMPENHO 524 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.791,82		6.118.512,22 D
16/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3771 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	5.750,69		6.124.262,91 D
16/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3772 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.199,68		6.126.462,59 D
17/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3776 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		6.132.509,65 D
17/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3730 DA LIQUIDAÇÃO 3774 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.		300,00	6.132.209,65 D
19/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3777 DO EMPENHO 515 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	90,00		6.132.299,65 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3781 DA LIQUIDAÇÃO 3787 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	6.130.111,51 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3782 DA LIQUIDAÇÃO 3788 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	6.127.923,37 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3784 DA LIQUIDAÇÃO 3790 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	6.127.912,51 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3783 DA LIQUIDAÇÃO 3789 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	6.125.724,37 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3785 DA LIQUIDAÇÃO 3791 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	6.125.713,51 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3786 DA LIQUIDAÇÃO 3792 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	6.125.702,65 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3781 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		6.127.890,79 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3780 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	56,00		6.127.946,79 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3784 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		6.127.957,65 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 138

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3785 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		6.127.968,51 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3786 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		6.127.979,37 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3783 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		6.130.167,51 D
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3782 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		6.132.355,65 D
23/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3793 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		6.134.543,79 D
23/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3794 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		6.136.731,93 D
23/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3795 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		6.138.920,07 D
23/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3796 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		6.138.930,93 D
23/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3797 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		6.138.941,79 D
23/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3798 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		6.138.952,65 D
24/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3802 DO EMPENHO 527 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	127,28		6.139.079,93 D
24/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3801 DO EMPENHO 522 EM NOME DE CODARIN SHOPPING DA CONSTRUÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	18,10		6.139.098,03 D
24/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3800 DO EMPENHO 512 EM NOME DE J.P. PITAR ELLO & CIA LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	37,50		6.139.135,53 D
25/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3803 DO EMPENHO 544 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.	4.215,63		6.143.351,16 D
25/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3805 DO EMPENHO 546 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.	978,02		6.144.329,18 D
25/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3804 DO EMPENHO 545 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.934,59		6.148.263,77 D
26/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3806 DO EMPENHO 516 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	422,00		6.148.685,77 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 139

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3809 DO EMPENHO 528 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.	157,50		6.148.843,27 D
29/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3808 DO EMPENHO 532 EM NOME DE FAZO FERRA MENTAS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	125,00		6.148.968,27 D
29/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3807 DO EMPENHO 549 EM NOME DE SOMPO SEGU ROS S.A , 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.	8.407,59		6.157.375,86 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3812 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	355,04		6.157.730,90 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3810 DO EMPENHO 361 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABADELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.001,17		6.161.732,07 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3813 DO EMPENHO 550 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	14,00		6.161.746,07 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3823 DO EMPENHO 564 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.	239.958,30		6.401.704,37 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3824 DO EMPENHO 565 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.677,21		6.406.381,58 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3821 DO EMPENHO 562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.843,01		6.409.224,59 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3822 DO EMPENHO 563 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.421,51		6.410.646,10 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3820 DO EMPENHO 561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.386,49		6.414.032,59 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3819 DO EMPENHO 560 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.	3.602,41		6.417.635,00 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3818 DO EMPENHO 559 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.	3.246,13		6.420.881,13 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3811 DO EMPENHO 29 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	30.602,24		6.451.483,37 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3817 DO EMPENHO 558 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.	316.135,78		6.767.619,15 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3825 DO EMPENHO 566 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.282,99		6.771.902,14 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3826 DO EMPENHO 567 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	9.591,75		6.781.493,89 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 27/08/2019 14:36:42
 Sistema CECAM
 Pagina: 140

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3827 DO EMPENHO 568 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		6.874.162,33 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3814 DO EMPENHO 543 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	156,00		6.874.318,33 D
Compensado				
TOTAL ...		6.881.215,33	6.897,00	6.874.318,33 D

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

30/06/2019	SALDO ANTERIOR		11.200,70	11.200,70 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3717 DA LIQUIDAÇÃO 3815 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.479,00	12.679,70 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3718 DA LIQUIDAÇÃO 3816 DO EMPENHO 500 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.		2.015,00	14.694,70 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	14.694,70	14.694,70 C

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

30/06/2019	SALDO ANTERIOR	1.946.969,64		1.946.969,64 D
Compensado				
TOTAL ...		1.946.969,64	0,00	1.946.969,64 D

CONTA: 8.1.2.3.1.01.02 - EXECUTADOS

30/06/2019	SALDO ANTERIOR		37.062,72	37.062,72 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	37.062,72	37.062,72 C

CONTA: 8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR

30/06/2019	SALDO ANTERIOR		2.128.717,48	2.128.717,48 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3713 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.	4.800,00		2.123.917,48 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 141

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3714 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.	13.262,50		2.110.654,98 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3732 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SEGURANÇA EIRELI - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	26.690,23		2.083.964,75 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3729 DO EMPENHO 458 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	5.103,59		2.078.861,16 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3731 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		2.065.711,16 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3737 DO EMPENHO 361 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.694,98		2.062.016,18 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3744 DO EMPENHO 335 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.	16.479,16		2.045.537,02 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3738 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		2.032.545,36 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3741 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BR ASIL SUPORTE TECNICO LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	2.950,00		2.029.595,36 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3740 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		2.029.401,36 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3763 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.	2.166,83		2.027.234,53 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3770 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEG IS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.700,00		2.023.534,53 C
17/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3775 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		2.023.234,53 C
19/07/2019	LANÇAMENTO DO CONTRATO 3/2019, FIRMADO COM ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3.816,00	2.027.050,53 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO ADITIVO 4/2019 DO CONTRATO 06/2015, FIRMADO COM ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		29.152,80	2.056.203,33 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3779 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.	2.166,83		2.054.036,50 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3763 DA LIQUIDAÇÃO 3778 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.		2.166,83	2.056.203,33 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3811 DO EMPENHO 29 EM NOME DE VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	30.602,24		2.025.601,09 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3810 DO EMPENHO 361 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.001,17		2.021.599,92 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 142

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
TOTAL ...		142.253,19	2.163.853,11	2.021.599,92 C
CONTA: 8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR		858.541,35	858.541,35 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3714 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.		13.262,50	871.803,85 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3713 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.		4.800,00	876.603,85 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3731 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	889.753,85 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3729 DO EMPENHO 458 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 8.		5.103,59	894.857,44 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3732 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SEGURANÇA EIRELI - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		26.690,23	921.547,67 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3737 DO EMPENHO 361 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.694,98	925.242,65 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3744 DO EMPENHO 335 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		16.479,16	941.721,81 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3741 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BRASIL SUPORTE TECNICO LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		2.950,00	944.671,81 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3740 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	944.865,81 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3738 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	957.857,47 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3763 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.		2.166,83	960.024,30 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3770 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEG IS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.700,00	963.724,30 C
17/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3775 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	964.024,30 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3763 DA LIQUIDAÇÃO 3778 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, FIC HA DE DESPESA 6002.	2.166,83		961.857,47 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 27/08/2019 14:36:42
 Sistema CECAM
 Pagina: 143

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3779 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.		2.166,83	964.024,30 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3811 DO EMPENHO 29 EM NOME DE VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		30.602,24	994.626,54 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3810 DO EMPENHO 361 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.001,17	998.627,71 C
Compensado				
TOTAL ...		2.166,83	1.000.794,54	998.627,71 C

CONTA: 8.1.2.3.1.04.01 - A EXECUTAR

30/06/2019	SALDO ANTERIOR		25.011,00	25.011,00 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3743 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.573,00		21.438,00 C
Compensado				
TOTAL ...		3.573,00	25.011,00	21.438,00 C

CONTA: 8.1.2.3.1.04.02 - EXECUTADOS

30/06/2019	SALDO ANTERIOR		471.438,00	471.438,00 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3743 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.573,00	475.011,00 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	475.011,00	475.011,00 C

CONTA: 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

30/06/2019	SALDO ANTERIOR		1.097.778,02	1.097.778,02 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 504 DO EMPENHO 504 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		569,40	1.098.347,42 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 502 DO EMPENHO 502 EM NOME DE MARCIA DOMING UES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		5.000,00	1.103.347,42 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 499 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	569,40		1.102.778,02 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 501 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	5.000,00		1.097.778,02 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 144

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 500 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	5.000,00		1.092.778,02 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA 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.	M 1.031, O DE	1.500,00		1.091.278,02 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 505 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	217,34		1.091.060,68 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 507 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	505,31		1.090.555,37 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 506 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	3.622,32		1.086.933,05 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 508 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	1.076,91		1.085.856,14 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 509 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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	145.763,70		940.092,44 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 510 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	9.790,10		930.302,34 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 498 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	T 1.031, O DE	50,00		930.252,34 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 496 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	56.945,36		873.306,98 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 497 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	19.054,97		854.252,01 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 511 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	569,40		853.682,61 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 512 EM NOME DE J.P. PITARELLO & CIA 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	37,50		853.645,11 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 513 EM NOME DE IMPERIAL CALHAS COMÉRCIO DE C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	A 1.031, O DE	1.064,00		852.581,11 C
10/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 515 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	U 1.031, O DE	90,00		852.491,11 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 517 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITOR 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.	A 1.031, O DE	184,63		852.306,48 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 518 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	V 1.031, O DE	58.691,55		793.614,93 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 145

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
11/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 520 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	V O DE	1.031, 61.325,07		732.289,86 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 519 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 2 PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	V O DE	8.846, 5.758,24		726.531,62 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	V O DE	1.031, 56,00		726.475,62 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 516 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A O DE	1.031, 422,00		726.053,62 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 523 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA 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.	V O DE	1.031, 6.597,00		719.456,62 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 524 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	A O DE	1.031, 2.791,82		716.664,80 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 521 EM NOME DE DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	V O DE	1.031, 1.033,00		715.631,80 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 522 EM NOME DE CODARIN SHOPPING DA CONSTRUÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	O O DE	1.031, 18,10		715.613,70 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 525 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	S O DE	1.031, 56,55		715.557,15 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 526 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	S O DE	1.031, 25,55		715.531,60 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 528 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.	V O DE	1.031, 157,50		715.374,10 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 527 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	V O DE	1.031, 127,28		715.246,82 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 6360 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	NIDADE		1.283.583,33	1.998.830,15 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 530 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904004 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	A O DE	1.031, 29.152,80		1.969.677,35 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 534 DO EMPENHO 534 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.			6.597,00	1.976.274,35 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	V O DE	1.031, 32,58		1.976.241,77 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA 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.	V O DE	1.031, 6.564,42		1.969.677,35 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 146

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 532 EM NOME DE FAZO FERRAMENTAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00		1.969.552,35 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 531 EM NOME DE TEIXEIRA & ANDRADE AUTO SERVI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00		1.969.478,35 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 533 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00		1.965.662,35 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 543 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00		1.965.506,35 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 545 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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		1.961.571,76 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 546 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00		1.960.593,74 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 544 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		1.956.378,11 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 548 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00		1.956.283,61 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 547 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00		1.956.275,74 C
26/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 549 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		1.947.868,15 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 551 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00		1.947.742,15 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 550 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00		1.947.728,15 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 552 EM NOME DE CATO, ANTONIALE & CIA 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		1.946.854,25 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 555 DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARCIA DOMING COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.479,00	1.948.333,25 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 557 DO EMPENHO 557 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.		2.015,00	1.950.348,25 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 559 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00		1.947.102,12 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 558 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		1.630.966,34 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 147

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 560 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.	1.031,00 DE	3.602,41		1.627.363,93 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE	3.386,49		1.623.977,44 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 563 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	1.421,51		1.622.555,93 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE	2.843,01		1.619.712,92 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 564 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE	239.958,30		1.379.754,62 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 565 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	4.677,21		1.375.077,41 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 567 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE	9.591,75		1.365.485,66 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 566 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE	4.282,99		1.361.202,67 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 568 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031,00 DE	92.668,44		1.268.534,23 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 553 EM NOME DE CATO, ANTONIALE & CIA LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00 DE	933,90		1.267.600,33 C

Compensado

TOTAL ...			1.129.421,42	2.397.021,75	1.267.600,33 C
------------------	--	--	---------------------	---------------------	-----------------------

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

30/06/2019	SALDO ANTERIOR			1.578.380,04	1.578.380,04 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 498 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00 DE		50,00	1.578.430,04 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 497 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,00 DE		19.054,97	1.597.485,01 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 496 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,00 DE		56.945,36	1.654.430,37 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 510 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		9.790,10	1.664.220,47 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 148

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 509 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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		1.809.984,17 C
			145.763,70	
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 508 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		1.811.061,08 C
			1.076,91	
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 507 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00		1.811.566,39 C
			505,31	
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 506 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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		1.815.188,71 C
			3.622,32	
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 505 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		1.815.406,05 C
			217,34	
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA 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		1.816.906,05 C
			1.500,00	
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 501 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA 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		1.821.906,05 C
			5.000,00	
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 500 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		1.826.906,05 C
			5.000,00	
01/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 499 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00		1.827.475,45 C
			569,40	
01/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 502 DO EMPENHO 502 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		5.000,00	1.822.475,45 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 504 DO EMPENHO 504 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		569,40	1.821.906,05 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3713 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.		4.800,00	1.817.106,05 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3714 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.		13.262,50	1.803.843,55 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3717 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	1.802.343,55 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3718 DO EMPENHO 500 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.		5.000,00	1.797.343,55 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3719 DO EMPENHO 505 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.		217,34	1.797.126,21 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3720 DO EMPENHO 506 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.622,32	1.793.503,89 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 149

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3721 DO EMPENHO 507 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	505,31		1.792.998,58 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3715 DO EMPENHO 447 EM NOME DE BENEDITO B ANDEIRA VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	287,70		1.792.710,88 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3716 DO EMPENHO 461 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	193,06		1.792.517,82 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3724 DO EMPENHO 510 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	9.790,10		1.782.727,72 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3722 DO EMPENHO 508 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.	1.076,91		1.781.650,81 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3723 DO EMPENHO 509 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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.	145.763,70		1.635.887,11 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3711 DO EMPENHO 497 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.	19.054,97		1.616.832,14 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3710 DO EMPENHO 496 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.	56.945,36		1.559.886,78 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3729 DO EMPENHO 458 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	5.103,59		1.554.783,19 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3730 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.	300,00		1.554.483,19 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3726 DO EMPENHO 437 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	16,40		1.554.466,79 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3725 DO EMPENHO 466 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE 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.	103,96		1.554.362,83 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3727 DO EMPENHO 465 EM NOME DE NOGUEIRA G ÂS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	78,00		1.554.284,83 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3732 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SEGURANÇA EIRELI - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	26.690,23		1.527.594,60 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3731 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		1.514.444,60 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 511 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		569,40	1.515.014,00 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3735 DO EMPENHO 464 EM NOME DE JJF INDAIA TUBA ALUGUEL DE EQUI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	50,00		1.514.964,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 150

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3733 DO EMPENHO 472 EM NOME DE J.P. PITAR ELLO & CIA LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	82,00		1.514.882,00 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3745 DO EMPENHO 1 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		1.513.045,00 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3736 DO EMPENHO 1 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		1.511.208,00 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3741 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BR ASIL SUPORTE TECNICO LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	2.950,00		1.508.258,00 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3737 DO EMPENHO 361 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.694,98		1.504.563,02 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3743 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.573,00		1.500.990,02 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3738 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		1.487.998,36 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3740 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		1.487.804,36 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3744 DO EMPENHO 335 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.	16.479,16		1.471.325,20 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3746 DO EMPENHO 511 EM NOME DE SUPERMERCA DO PISTONI LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	569,40		1.470.755,80 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3753 DO EMPENHO 435 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,00		1.470.745,80 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 513 EM NOME DE IMPERIAL CALHAS CÔMERCIO DE C A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.064,00	1.471.809,80 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 512 EM NOME DE J.P. PITARELLO & CIA LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		37,50	1.471.847,30 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3752 DO EMPENHO 498 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		1.471.797,30 C
10/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3755 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	368,80		1.471.428,50 C
10/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 515 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E P U REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		90,00	1.471.518,50 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 517 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITOR A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		184,63	1.471.703,13 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 151

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
11/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 520 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	V O DE	1.031,	61.325,07	1.533.028,20 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 519 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 2 PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	V O DE	8.846,	5.758,24	1.538.786,44 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 518 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	V O DE	1.031,	58.691,55	1.597.477,99 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	V O DE	1.031,	56,00	1.597.533,99 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 516 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A O DE	1.031,	422,00	1.597.955,99 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3762 DO EMPENHO 460 EM NOME DE M A POKER , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	ME. O DE	01.031,	195,00	1.597.760,99 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3760 DO EMPENHO 519 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	V. O DE	01.031,	5.758,24	1.592.002,75 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3759 DO EMPENHO 518 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	V. O DE	01.031,	58.691,55	1.533.311,20 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3756 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	V. O DE	01.031,	61.325,07	1.471.986,13 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3764 DO EMPENHO 517 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	V. O DE	01.031,	184,63	1.471.801,50 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3766 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	O DE	01.031,	100,90	1.471.700,60 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3763 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.	AL ONÔMICA	01.031,	2.166,83	1.469.533,77 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3765 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLARO S , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	A. O DE	01.031,	435,05	1.469.098,72 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 523 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	V. O DE	1.031,	6.597,00	1.475.695,72 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 522 EM NOME DE CODARIN SHOPPING DA CONSTRUÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	O O DE	1.031,	18,10	1.475.713,82 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 521 EM NOME DE DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	V. O DE	1.031,	1.033,00	1.476.746,82 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 524 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	A O DE	1.031,	2.791,82	1.479.538,64 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 152

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 526 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	25,55	1.479.564,19 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 525 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	56,55	1.479.620,74 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3770 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEG INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.700,00		1.475.920,74 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3767 DO EMPENHO 524 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 9.	2.791,82		1.473.128,92 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3768 DO EMPENHO 525 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.	56,55		1.473.072,37 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3769 DO EMPENHO 526 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.	25,55		1.473.046,82 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3771 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	5.750,69		1.467.296,13 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3772 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.199,68		1.465.096,45 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 528 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	157,50	1.465.253,95 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 527 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	127,28	1.465.381,23 C
17/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3775 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		1.465.081,23 C
17/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3730 DA LIQUIDAÇÃO 3774 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.		300,00	1.465.381,23 C
17/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3776 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		1.459.334,17 C
19/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3777 DO EMPENHO 515 EM NOME DE PANORAMA DE COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	90,00		1.459.244,17 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3786 DA LIQUIDAÇÃO 3792 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	1.459.255,03 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3785 DA LIQUIDAÇÃO 3791 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	1.459.265,89 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3784 DA LIQUIDAÇÃO 3790 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	1.459.276,75 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 153

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3763 DA LIQUIDAÇÃO 3778 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.		2.166,83	1.461.443,58 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3781 DA LIQUIDAÇÃO 3787 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	1.463.631,72 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3782 DA LIQUIDAÇÃO 3788 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	1.465.819,86 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3783 DA LIQUIDAÇÃO 3789 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	1.468.008,00 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3779 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.	2.166,83		1.465.841,17 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 532 EM NOME DE FAZO FERRAMENTAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		125,00	1.465.966,17 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 534 DO EMPENHO 534 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	6.597,00		1.459.369,17 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 533 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.		3.816,00	1.463.185,17 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 531 EM NOME DE TEIXEIRA & ANDRADE AUTO SERVIÇOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		74,00	1.463.259,17 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 530 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 33904004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		29.152,80	1.492.411,97 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		32,58	1.492.444,55 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		6.564,42	1.499.008,97 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3786 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		1.498.998,11 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3785 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		1.498.987,25 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3784 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		1.498.976,39 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3780 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	56,00		1.498.920,39 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3783 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		1.496.732,25 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 154

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3782 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		1.494.544,11 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3781 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		1.492.355,97 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3795 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		1.490.167,83 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3794 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		1.487.979,69 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3793 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		1.485.791,55 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3798 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		1.485.780,69 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3797 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		1.485.769,83 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3796 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		1.485.758,97 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3799 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	532,52		1.485.226,45 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3800 DO EMPENHO 512 EM NOME DE J.P. PITAR ELLO & CIA LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	37,50		1.485.188,95 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 543 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		156,00	1.485.344,95 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3802 DO EMPENHO 527 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	127,28		1.485.217,67 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3801 DO EMPENHO 522 EM NOME DE CODARIN SHÖPPING DA CONSTRUÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	18,10		1.485.199,57 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3803 DO EMPENHO 544 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.	4.215,63		1.480.983,94 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3804 DO EMPENHO 545 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.934,59		1.477.049,35 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3805 DO EMPENHO 546 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.	978,02		1.476.071,33 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 547 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		7,87	1.476.079,20 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 155

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 546 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	978,02	1.477.057,22 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 545 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	3.934,59	1.480.991,81 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 544 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	4.215,63	1.485.207,44 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 548 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	94,50	1.485.301,94 C
26/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 549 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	8.407,59	1.493.709,53 C
26/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3806 DO EMPENHO 516 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	422,00		1.493.287,53 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 551 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	126,00	1.493.413,53 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3809 DO EMPENHO 528 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.	157,50		1.493.256,03 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3808 DO EMPENHO 532 EM NOME DE FAZENDA MENTAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	125,00		1.493.131,03 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3807 DO EMPENHO 549 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	8.407,59		1.484.723,44 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 550 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	14,00	1.484.737,44 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 568 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031,00	92.668,44	1.577.405,88 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 567 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00	9.591,75	1.586.997,63 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 566 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	4.282,99	1.591.280,62 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 565 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	4.677,21	1.595.957,83 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 564 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	239.958,30	1.835.916,13 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 563 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	1.421,51	1.837.337,64 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 156

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	2.843,01	1.840.180,65 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	3.386,49	1.843.567,14 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	3.602,41	1.847.169,55 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 559 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	3.246,13	1.850.415,68 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 558 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	316.135,78	2.166.551,46 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3812 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	355,04		2.166.196,42 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3810 DO EMPENHO 361 EM NOME DE OLIVIA TARABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.001,17		2.162.195,25 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3811 DO EMPENHO 29 EM NOME DE VEROQUEU REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	30.602,24		2.131.593,01 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3718 DA LIQUIDAÇÃO 3816 DO EMPENHO 500 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.		2.015,00	2.133.608,01 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3717 DA LIQUIDAÇÃO 3815 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.479,00	2.135.087,01 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3817 DO EMPENHO 558 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.	316.135,78		1.818.951,23 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3827 DO EMPENHO 568 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		1.726.282,79 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3826 DO EMPENHO 567 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	9.591,75		1.716.691,04 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3824 DO EMPENHO 565 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.	4.677,21		1.712.013,83 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3825 DO EMPENHO 566 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.282,99		1.707.730,84 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3818 DO EMPENHO 559 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.	3.246,13		1.704.484,71 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3819 DO EMPENHO 560 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.	3.602,41		1.700.882,30 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 157

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3820 DO EMPENHO 561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.386,49		1.697.495,81 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3822 DO EMPENHO 563 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.421,51		1.696.074,30 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3821 DO EMPENHO 562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.843,01		1.693.231,29 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3823 DO EMPENHO 564 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.	239.958,30		1.453.272,99 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 553 EM NOME DE CATO, ANTONIALE & CIA LTDA. 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.		933,90	1.454.206,89 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 552 EM NOME DE CATO, ANTONIALE & CIA LTDA. 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.		873,90	1.455.080,79 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 557 DO EMPENHO 557 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.	2.015,00		1.453.065,79 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 555 DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.479,00		1.451.586,79 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3814 DO EMPENHO 543 EM NOME DE NOGUEIRA GABRIEL 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		1.451.430,79 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3813 DO EMPENHO 550 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	14,00		1.451.416,79 C
Compensado				
TOTAL ...		1.268.942,50	2.720.359,29	1.451.416,79 C

CONTA: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

30/06/2019	SALDO ANTERIOR		57.107,04	57.107,04 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6285 DO EMPENHO 434 EM NOME DE INDASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	310,00		56.797,04 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6286 DO EMPENHO 447 EM NOME DE BENEDITO BARRA DE NEDEIRA VESTUÁRIO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6286, 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.	287,70		56.509,34 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3710 DO EMPENHO 496 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.		56.945,36	113.454,70 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3711 DO EMPENHO 497 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.		19.054,97	132.509,67 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Página: 158

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6280 DO EMPENHO 354 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6279, 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.	282,70		132.226,97 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6290 DO EMPENHO 505 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6287, 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.	217,34		132.009,63 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6291 DO EMPENHO 506 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.622,32		128.387,31 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6295 DO EMPENHO 508 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6293, 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.	1.076,91		127.310,40 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6292 DO EMPENHO 507 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6287, 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.	505,31		126.805,09 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6279 DO EMPENHO 353 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6279, 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.	1.932,45		124.872,64 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6282 DO EMPENHO 352 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6281, 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.	440,26		124.432,38 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6284 DO EMPENHO 351 EM NOME DE JIMENEZ & P INHEIRO COMÉRCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.132,00		123.300,38 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6283 DO EMPENHO 352 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6281, 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.	18,34		123.282,04 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6297 DO EMPENHO 510 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6293, 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.	9.790,10		113.491,94 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6296 DO EMPENHO 509 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6293, 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.	145.763,70		32.271,76 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3723 DO EMPENHO 509 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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.		145.763,70	113.491,94 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3722 DO EMPENHO 508 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.076,91	114.568,85 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3724 DO EMPENHO 510 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.		9.790,10	124.358,95 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3716 DO EMPENHO 461 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		193,06	124.552,01 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 159

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3715 DO EMPENHO 447 EM NOME DE BENEDITO B ANDEIRA VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		287,70	124.839,71 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3721 DO EMPENHO 507 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.		505,31	125.345,02 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3719 DO EMPENHO 505 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.		217,34	125.562,36 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3720 DO EMPENHO 506 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.622,32	129.184,68 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3718 DO EMPENHO 500 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		5.000,00	134.184,68 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3717 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	135.684,68 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3713 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.		4.800,00	140.484,68 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3714 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.		13.262,50	153.747,18 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6278 DO EMPENHO 463 EM NOME DE CLEIBER AUGUSTO TOZZI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	645,00		153.102,18 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3732 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMAZO SEGURANÇA EIRELI - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		26.690,23	179.792,41 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3731 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	192.942,41 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3726 DO EMPENHO 437 EM NOME DE VITOR MATEUS RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		16,40	192.958,81 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3725 DO EMPENHO 466 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE 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.		103,96	193.062,77 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3727 DO EMPENHO 465 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		78,00	193.140,77 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3729 DO EMPENHO 458 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		5.103,59	198.244,36 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6299 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6299, REFERENTE A UNIDADE 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.	13.262,50		184.981,86 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3730 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.		300,00	185.281,86 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Página: 160

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6298 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6298, REFERENTE A UNIDADE 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.	4.800,00		180.481,86 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3735 DO EMPENHO 464 EM NOME DE JJF INDAIA TUBA ALUGUEL DE EQUI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		50,00	180.531,86 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3733 DO EMPENHO 472 EM NOME DE J.P. PITAR ELLO & CIA LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		82,00	180.613,86 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6300 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6300, 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.	5.535,41		175.078,45 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3745 DO EMPENHO 1 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	176.915,45 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3737 DO EMPENHO 361 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.694,98	180.610,43 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3738 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	193.602,09 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3736 DO EMPENHO 1 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	195.439,09 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6317 DO EMPENHO 335 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6316, 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.	16.231,97		179.207,12 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6318 DO EMPENHO 335 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6316, 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.	247,19		178.959,93 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6307 DO EMPENHO 459 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAÍ PROCE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.166,00		176.793,93 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6302 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6302, REFERENTE A UNIDADE 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		163.643,93 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6319 DO EMPENHO 1 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		161.806,93 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6303 DO EMPENHO 29 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	18.766,59		143.040,34 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6304 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6303, REFERENTE A UNIDADE 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.	12.508,63		130.531,71 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6306 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6306, REFERENTE A UNIDADE 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		128.180,25 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 161

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6315 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.573,00		124.607,25 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6313 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6310, REFERENTE A UNIDADE 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		113.148,61 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6314 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6310, REFERENTE A UNIDADE 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		111.615,59 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3744 DO EMPENHO 335 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.		16.479,16	128.094,75 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3740 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	128.288,75 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3741 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BR ASIL SUPORTE TECNICO LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		2.950,00	131.238,75 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3743 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.573,00	134.811,75 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6308 DO EMPENHO 203 EM NOME DE JENNIFER GEBMOV DEL GIUDICE B, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		134.041,75 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6305 DO EMPENHO 465 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		133.963,75 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6333 DO EMPENHO 464 EM NOME DE JJF INDAIATUBA ALUGUEL DE EQUI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	50,00		133.913,75 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3753 DO EMPENHO 435 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,00	133.923,75 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3746 DO EMPENHO 511 EM NOME DE SUPERMERCADO DO PISTONI LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		569,40	134.493,15 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6328 DO EMPENHO 496 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6328, 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.	56.945,36		77.547,79 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6329 DO EMPENHO 497 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6328, 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.	19.054,97		58.492,82 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3752 DO EMPENHO 498 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	58.542,82 C
10/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3755 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		368,80	58.911,62 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 162

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6337 DO PAGAMENTO 6336 DO EMPENHO 157 EM NO ME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6337, REFERENTE A UNIDADE 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.		368,80	59.280,42 C
10/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6336 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6336, REFERENTE A UNIDADE 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.	368,80		58.911,62 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6343 DO EMPENHO 518 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6343, 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.	58.691,55		220,07 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6342 DO EMPENHO 519 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6342, 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.	5.758,24		5.538,17 D
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6340 DO EMPENHO 498 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6340, 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		5.588,17 D
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6339 DO EMPENHO 361 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6339, 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.	3.694,98		9.283,15 D
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6346 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6346, 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.	61.325,07		70.608,22 D
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3756 DO EMPENHO 520 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.		61.325,07	9.283,15 D
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3759 DO EMPENHO 518 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.		58.691,55	49.408,40 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3760 DO EMPENHO 519 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.		5.758,24	55.166,64 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3762 DO EMPENHO 460 EM NOME DE M A POKER ME., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		195,00	55.361,64 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6341 DO EMPENHO 435 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,00		55.351,64 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6338 DO EMPENHO 436 EM NOME DE SUPERMERCAD PISTONI LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6338, 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.	593,04		54.758,60 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6348 DO EMPENHO 460 EM NOME DE M A POKER ME., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	195,00		54.563,60 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6351 DO EMPENHO 437 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6351, 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.	16,40		54.547,20 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 163

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3766 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		100,90	54.648,10 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3764 DO EMPENHO 517 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		184,63	54.832,73 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6352 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6352, REFERENTE A UNIDADE 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.	368,80		54.463,93 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6353 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	100,90		54.363,03 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3763 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.		2.166,83	56.529,86 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3765 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLARO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		435,05	56.964,91 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3770 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.700,00	60.664,91 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6354 DO EMPENHO 458 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	5.103,59		55.561,32 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6355 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BRASIL SUPORTE TECNICO LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6355, REFERENTE A UNIDADE 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.	2.950,00		52.611,32 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6356 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6356, 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		52.417,32 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3768 DO EMPENHO 525 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.		56,55	52.473,87 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3769 DO EMPENHO 526 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.		25,55	52.499,42 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3767 DO EMPENHO 524 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.791,82	55.291,24 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3771 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		5.750,69	61.041,93 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6358 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	24.002,02		37.039,91 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6359 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6357, REFERENTE A UNIDADE 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.	2.688,21		34.351,70 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 164

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3772 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 EC ONÔMICA 33903607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.199,68	36.551,38 C
17/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3775 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	36.851,38 C
17/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3776 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	42.898,44 C
17/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3730 DA LIQUIDAÇÃO 3774 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.	300,00		42.598,44 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6367 DO EMPENHO 467 EM NOME DE CATO, ANTONIALE & CIA LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6367, 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.	113,88		42.484,56 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6369 DO EMPENHO 450 EM NOME DE HIDRACOM COMERCIO E SERVICOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	298,40		42.186,16 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6370 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CODARIN SHOPPING DA CONSTRUÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	14,97		42.171,19 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6371 DO EMPENHO 446 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	92,00		42.079,19 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6372 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6372, REFERENTE A UNIDADE 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		38.379,19 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6368 DO EMPENHO 448 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6368, 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.	1.320,00		37.059,19 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6364 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6364, 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.	1.549,94		35.509,25 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6366 DO EMPENHO 524 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.791,82		32.717,43 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6365 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	321,47		32.395,96 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6362 DO EMPENHO 525 EM NOME DE AZULELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	56,55		32.339,41 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6363 DO EMPENHO 526 EM NOME DE AZULELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	25,55		32.313,86 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 165

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6373 DO EMPENHO 461 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6373, 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.	193,06		32.120,80 C
19/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6375 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903607 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.199,68		29.921,12 C
19/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3777 DO EMPENHO 515 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		90,00	30.011,12 C
19/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6374 DO EMPENHO 466 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6374, 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.	103,96		29.907,16 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3763 DA LIQUIDAÇÃO 3778 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.	2.166,83		27.740,33 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3785 DA LIQUIDAÇÃO 3791 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		27.729,47 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3786 DA LIQUIDAÇÃO 3792 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		27.718,61 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6377 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		27.707,75 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6381 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		25.519,61 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3784 DA LIQUIDAÇÃO 3790 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		25.508,75 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3783 DA LIQUIDAÇÃO 3789 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		23.320,61 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3782 DA LIQUIDAÇÃO 3788 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		21.132,47 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3781 DA LIQUIDAÇÃO 3787 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		18.944,33 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6382 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		16.756,19 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6378 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		16.745,33 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 166

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6380 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		14.557,19 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6379 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		14.546,33 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3783 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	16.734,47 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3782 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	18.922,61 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3780 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		56,00	18.978,61 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3784 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	18.989,47 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3785 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	19.000,33 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3786 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	19.011,19 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3781 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	21.199,33 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6383 DO PAGAMENTO 6377 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	21.210,19 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6388 DO PAGAMENTO 6382 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	23.398,33 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6385 DO PAGAMENTO 6379 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	23.409,19 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6384 DO PAGAMENTO 6378 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	23.420,05 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6386 DO PAGAMENTO 6380 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	25.608,19 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6387 DO PAGAMENTO 6381 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	27.796,33 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3779 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.		2.166,83	29.963,16 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 167

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3798 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	29.974,02 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3796 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	29.984,88 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3797 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	29.995,74 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3793 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	32.183,88 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3794 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	34.372,02 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3795 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	36.560,16 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6392 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		34.372,02 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6393 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		32.183,88 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6394 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		32.173,02 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6396 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		32.162,16 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6391 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		29.974,02 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6395 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		29.963,16 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6397 DO EMPENHO 522 EM NOME DE CODARIN SHOPPING DA CONSTRUÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	18,10		29.945,06 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3801 DO EMPENHO 522 EM NOME DE CODARIN SHOPPING DA CONSTRUÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		18,10	29.963,16 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3802 DO EMPENHO 527 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		127,28	30.090,44 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3800 DO EMPENHO 512 EM NOME DE J.P. PITAR ELLO & CIA LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		37,50	30.127,94 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 168

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3799 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		532,52	30.660,46 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3803 DO EMPENHO 544 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.		4.215,63	34.876,09 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3805 DO EMPENHO 546 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.		978,02	35.854,11 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3804 DO EMPENHO 545 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.934,59	39.788,70 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6400 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6400, 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		39.488,70 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6398 DO EMPENHO 75 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6398, 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		33.441,64 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6402 DO EMPENHO 511 EM NOME DE SUPERMERCAD PISTONI LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6402, 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.	569,40		32.872,24 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6399 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLARO S. A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6399, REFERENTE A UNIDADE 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.	435,05		32.437,19 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6401 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6401, 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.	56,00		32.381,19 C
26/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3806 DO EMPENHO 516 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		422,00	32.803,19 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3808 DO EMPENHO 532 EM NOME DE FAZO FERRA MENTAS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		125,00	32.928,19 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3807 DO EMPENHO 549 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8.407,59	41.335,78 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3809 DO EMPENHO 528 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.		157,50	41.493,28 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3811 DO EMPENHO 29 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		30.602,24	72.095,52 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3814 DO EMPENHO 543 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		156,00	72.251,52 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3813 DO EMPENHO 550 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		14,00	72.265,52 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 169

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3823 DO EMPENHO 564 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.		239.958,30	312.223,82 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3824 DO EMPENHO 565 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.677,21	316.901,03 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3821 DO EMPENHO 562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.843,01	319.744,04 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3822 DO EMPENHO 563 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.421,51	321.165,55 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3820 DO EMPENHO 561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.386,49	324.552,04 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3818 DO EMPENHO 559 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.		3.246,13	327.798,17 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3819 DO EMPENHO 560 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.		3.602,41	331.400,58 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3825 DO EMPENHO 566 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.282,99	335.683,57 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3826 DO EMPENHO 567 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		9.591,75	345.275,32 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3827 DO EMPENHO 568 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	437.943,76 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3817 DO EMPENHO 558 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.		316.135,78	754.079,54 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6418 DO EMPENHO 545 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.934,59		750.144,95 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6417 DO EMPENHO 544 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6414, 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.	4.215,63		745.929,32 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6441 DO EMPENHO 568 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, 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		653.260,88 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6434 DO EMPENHO 561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.386,49		649.874,39 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6433 DO EMPENHO 560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, 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.	3.602,41		646.271,98 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Página: 170

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6436 DO EMPENHO 563 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.421,51		644.850,47 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6435 DO EMPENHO 562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.843,01		642.007,46 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6438 DO EMPENHO 565 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, 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.	4.677,21		637.330,25 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6437 DO EMPENHO 564 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, 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.	239.958,30		397.371,95 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6439 DO EMPENHO 566 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.282,99		393.088,96 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6440 DO EMPENHO 567 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.	9.591,75		383.497,21 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6419 DO EMPENHO 546 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6414, 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.	978,02		382.519,19 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6431 DO EMPENHO 558 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, 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.	316.135,78		66.383,41 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6432 DO EMPENHO 559 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, 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.	3.246,13		63.137,28 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3812 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		355,04	63.492,32 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3810 DO EMPENHO 361 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.001,17	67.493,49 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3718 DA LIQUIDAÇÃO 3816 DO EMPENHO 500 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.	2.015,00		65.478,49 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3717 DA LIQUIDAÇÃO 3815 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.479,00		63.999,49 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6404 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		62.499,49 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6406 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	21,00		62.478,49 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 171

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6403 DO EMPENHO 549 EM NOME DE SOMPO SEGUR OS S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6403, 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.	8.407,59		54.070,90 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6411 DO EMPENHO 500 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	2.985,00		51.085,90 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6405 DO PAGAMENTO 6404 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	52.585,90 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6410 DO PAGAMENTO 6409 DO EMPENHO 500 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		5.000,00	57.585,90 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6409 DO EMPENHO 500 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	5.000,00		52.585,90 C
Compensado				
TOTAL ...		1.271.269,04	1.323.854,94	52.585,90 C

CONTA: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

30/06/2019	SALDO ANTERIOR		568.836,38	568.836,38 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		14,18	568.850,56 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		1.526,77	570.377,33 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		168,45	570.545,78 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		261,90	570.807,68 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6294, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		1.076,91	571.884,59 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	290.661,08		281.223,51 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.999,00	283.222,51 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	33.881,92		249.340,59 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6325 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		290.661,08	540.001,67 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 172

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	24.707,91		515.293,76 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	7.702,84		507.590,92 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	171,48		507.419,44 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	290.661,08		216.758,36 C
10/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6334, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		999,20	217.757,56 C
10/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	3.810,64		213.946,92 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	12.003,85		201.943,07 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	34.579,96		167.363,11 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6481, 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		166.325,11 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		262,23	166.587,34 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		13.849,24	180.436,58 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6429, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.038,00	181.474,58 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6425, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		15.188,75	196.663,33 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6421, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		39.539,51	236.202,84 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		39.146,38	275.349,22 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6480, 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		275.249,22 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		999,30	276.248,52 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		788,32	277.036,84 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	277.136,84 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 27/08/2019 14:36:42
 Sistema CECAM
 Pagina: 173

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		34.981,59	312.118,43 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		8.651,09	320.769,52 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		378,36	321.147,88 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6420, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		29.166,89	350.314,77 C
Compensado				
TOTAL ...		699.318,76	1.049.633,53	350.314,77 C

CONTA: 8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS

30/06/2019	SALDO ANTERIOR		24.140,88	24.140,88 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		18,34	24.159,22 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		259,83	24.419,05 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		129,92	24.548,97 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		247,19	24.796,16 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6320, 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		23.652,89 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.143,27	24.796,16 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	10.192,82		14.603,34 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	842,64		13.760,70 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	1.373,29		12.387,41 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	278,17		12.109,24 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	278,17		11.831,07 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6349 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		278,17	12.109,24 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 174

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.688,21		9.421,03 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.688,21	12.109,24 C
19/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		228,89	12.338,13 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6482, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		3.522,60	15.860,73 C
Compensado				
TOTAL ...		16.796,57	32.657,30	15.860,73 C

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

30/06/2019	SALDO ANTERIOR		7.528.514,65	7.528.514,65 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6278 DO EMPENHO 463 EM NOME DE CLEIBER AUGUSTO TOZZI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		645,00	7.529.159,65 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6296 DO EMPENHO 509 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6293, 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.		145.763,70	7.674.923,35 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6297 DO EMPENHO 510 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		9.790,10	7.684.713,45 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6283 DO EMPENHO 352 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6281, 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.		18,34	7.684.731,79 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6282 DO EMPENHO 352 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6281, 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.		440,26	7.685.172,05 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6284 DO EMPENHO 351 EM NOME DE JIMENEZ & PINHEIRO COMÉRCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.132,00	7.686.304,05 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6279 DO EMPENHO 353 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6279, 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.		1.932,45	7.688.236,50 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6292 DO EMPENHO 507 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		505,31	7.688.741,81 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6295 DO EMPENHO 508 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.076,91	7.689.818,72 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Página: 175

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6291 DO EMPENHO 506 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.622,32	7.693.441,04 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6290 DO EMPENHO 505 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6287, 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.		217,34	7.693.658,38 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6280 DO EMPENHO 354 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6279, 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.		282,70	7.693.941,08 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6286 DO EMPENHO 447 EM NOME DE BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		287,70	7.694.228,78 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6285 DO EMPENHO 434 EM NOME DE INDASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		310,00	7.694.538,78 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6298 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6298, REFERENTE A UNIDADE 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.		4.800,00	7.699.338,78 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6299 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6299, REFERENTE A UNIDADE 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.		13.262,50	7.712.601,28 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6300 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6300, 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.		5.535,41	7.718.136,69 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5818.		104,13	7.718.240,82 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6325 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	290.661,08		7.427.579,74 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6320, 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	7.428.723,01 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		1.373,29	7.430.096,30 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		290.661,08	7.720.757,38 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6314 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CONNSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6310, REFERENTE A UNIDADE 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	7.722.290,40 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6313 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CONNSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6310, REFERENTE A UNIDADE 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	7.733.749,04 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6315 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.573,00	7.737.322,04 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 27/08/2019 14:36:42
 Sistema CECAM
 Pagina: 176

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6308 DO EMPENHO 203 EM NOME DE JENNIFER GHEBMOV DEL GIUDICE B, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	7.738.092,04 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6306 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6306, REFERENTE A UNIDADE 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	7.740.443,50 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		842,64	7.741.286,14 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		10.192,82	7.751.478,96 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		33.881,92	7.785.360,88 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6319 DO EMPENHO 1 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	7.787.197,88 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6304 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6303, REFERENTE A UNIDADE 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.		12.508,63	7.799.706,51 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6303 DO EMPENHO 29 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		18.766,59	7.818.473,10 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6317 DO EMPENHO 335 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6316, 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.		16.231,97	7.834.705,07 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6318 DO EMPENHO 335 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6316, 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.		247,19	7.834.952,26 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6302 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6302, REFERENTE A UNIDADE 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	7.848.102,26 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6307 DO EMPENHO 459 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAÍ PROCE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.166,00	7.850.268,26 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6305 DO EMPENHO 465 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	7.850.346,26 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		24.707,91	7.875.054,17 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		7.702,84	7.882.757,01 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6328 DO EMPENHO 496 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6328, 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.		56.945,36	7.939.702,37 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CEAM

Pagina: 177

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6329 DO EMPENHO 497 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 6328, 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.		19.054,97	7.958.757,34 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6333 DO EMPENHO 464 EM NOME DE JUF INDAIATUBA ALUGUEL DE EQUI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		50,00	7.958.807,34 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		290.661,08	8.249.468,42 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		171,48	8.249.639,90 C
10/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		3.810,64	8.253.450,54 C
10/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6336 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6336, REFERENTE A UNIDADE 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.		368,80	8.253.819,34 C
10/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6337 DO PAGAMENTO 6336 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6337, REFERENTE A UNIDADE 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.	368,80		8.253.450,54 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		34.579,96	8.288.030,50 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		278,17	8.288.308,67 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		12.003,85	8.300.312,52 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6342 DO EMPENHO 519 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6342, 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.		5.758,24	8.306.070,76 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6343 DO EMPENHO 518 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6343, 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.		58.691,55	8.364.762,31 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6339 DO EMPENHO 361 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6339, 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.		3.694,98	8.368.457,29 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6346 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6346, 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.		61.325,07	8.429.782,36 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6340 DO EMPENHO 498 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6340, 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	8.429.832,36 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6341 DO EMPENHO 435 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,00	8.429.842,36 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6338 DO EMPENHO 436 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6338, 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.		593,04	8.430.435,40 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 27/08/2019 14:36:42
 Sistema CECAM
 Pagina: 178

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6348 DO EMPENHO 460 EM NOME DE M A POKER M E. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6348, 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.		195,00	8.430.630,40 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6351 DO EMPENHO 437 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6351, 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.		16,40	8.430.646,80 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6353 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		100,90	8.430.747,70 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6349 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	278,17		8.430.469,53 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6352 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6352, REFERENTE A UNIDADE 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.		368,80	8.430.838,33 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		278,17	8.431.116,50 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6354 DO EMPENHO 458 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		5.103,59	8.436.220,09 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6355 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BRASIL SUPORTE TECNICO LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6355, REFERENTE A UNIDADE 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.		2.950,00	8.439.170,09 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6356 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6356, 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	8.439.364,09 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6358 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		24.002,02	8.463.366,11 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6359 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6357, REFERENTE A UNIDADE 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.		2.688,21	8.466.054,32 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.688,21	8.468.742,53 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6365 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6365, REFERENTE A UNIDADE 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	8.469.064,00 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6363 DO EMPENHO 526 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		25,55	8.469.089,55 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6362 DO EMPENHO 525 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		56,55	8.469.146,10 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 27/08/2019 14:36:42
 Sistema CECAM
 Pagina: 179

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6371 DO EMPENHO 446 EM NOME DE CENTERBOR C OM. DE BORRACHAS E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		92,00	8.469.238,10 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6367 DO EMPENHO 467 EM NOME DE CATO, ANTONIALE & CIA LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6367, 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.		113,88	8.469.351,98 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6364 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6364, 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.		1.549,94	8.470.901,92 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6372 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6372, REFERENTE A UNIDADE 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	8.474.601,92 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6368 DO EMPENHO 448 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.320,00	8.475.921,92 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6366 DO EMPENHO 524 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.791,82	8.478.713,74 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6369 DO EMPENHO 450 EM NOME DE HIDRACOM COMERCIO E SERVIÇOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6369, 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.		298,40	8.479.012,14 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6370 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CODARIN SHOPPING DA CONSTRUÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6370, 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.		14,97	8.479.027,11 C
19/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6374 DO EMPENHO 466 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6374, 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.		103,96	8.479.131,07 C
19/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6373 DO EMPENHO 461 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		193,06	8.479.324,13 C
19/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6375 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCACAO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903607 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.199,68	8.481.523,81 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6382 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	8.483.711,95 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6377 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	8.483.722,81 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6381 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	8.485.910,95 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6387 DO PAGAMENTO 6381 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		8.483.722,81 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 180

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6386 DO PAGAMENTO 6380 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		8.481.534,67 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6384 DO PAGAMENTO 6378 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		8.481.523,81 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6385 DO PAGAMENTO 6379 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		8.481.512,95 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6388 DO PAGAMENTO 6382 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		8.479.324,81 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6383 DO PAGAMENTO 6377 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		8.479.313,95 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6379 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	8.479.324,81 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6380 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	8.481.512,95 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6378 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	8.481.523,81 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6396 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	8.481.534,67 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6393 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	8.483.722,81 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6394 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	8.483.733,67 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6392 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	8.485.921,81 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6395 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	8.485.932,67 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6391 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	8.488.120,81 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6397 DO EMPENHO 522 EM NOME DE CODARIN SHOPPING DA CONSTRUÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		18,10	8.488.138,91 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Página: 181

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6400 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6400, 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	8.488.438,91 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6398 DO EMPENHO 75 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		6.047,06	8.494.485,97 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6401 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6401, 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.		56,00	8.494.541,97 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6402 DO EMPENHO 511 EM NOME DE SUPERMERCAD PISTONI LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6402, 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.		569,40	8.495.111,37 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6399 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLARO S. A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6399, 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.		435,05	8.495.546,42 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6409 DO EMPENHO 500 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		5.000,00	8.500.546,42 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6403 DO EMPENHO 549 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6403, 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.		8.407,59	8.508.954,01 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6404 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	8.510.454,01 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6411 DO EMPENHO 500 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		2.985,00	8.513.439,01 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6406 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		21,00	8.513.460,01 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6417 DO EMPENHO 544 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6414, 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.		4.215,63	8.517.675,64 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6418 DO EMPENHO 545 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.934,59	8.521.610,23 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6441 DO EMPENHO 568 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	8.614.278,67 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6432 DO EMPENHO 559 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, 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.		3.246,13	8.617.524,80 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6431 DO EMPENHO 558 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, 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.		316.135,78	8.933.660,58 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 27/08/2019 14:36:42
 Sistema CECAM
 Página: 182

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6419 DO EMPENHO 546 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6414, 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.		978,02	8.934.638,60 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6440 DO EMPENHO 567 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.		9.591,75	8.944.230,35 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6439 DO EMPENHO 566 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.282,99	8.948.513,34 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6437 DO EMPENHO 564 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6420, 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.		239.958,30	9.188.471,64 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6438 DO EMPENHO 565 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6420, 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.		4.677,21	9.193.148,85 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6435 DO EMPENHO 562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.843,01	9.195.991,86 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6436 DO EMPENHO 563 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.421,51	9.197.413,37 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6433 DO EMPENHO 560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6420, 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.		3.602,41	9.201.015,78 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6434 DO EMPENHO 561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.386,49	9.204.402,27 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6480, 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	9.204.502,27 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6481, 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	9.205.540,27 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6405 DO PAGAMENTO 6404 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		9.204.040,27 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6410 DO PAGAMENTO 6409 DO EMPENHO 500 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	5.000,00		9.199.040,27 C
Compensado				
TOTAL ...		304.405,05	9.503.445,32	9.199.040,27 C

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

30/06/2019 SALDO ANTERIOR 15.403.000,00 15.403.000,00 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 6 PARA O MÊS 7.		4.223.000,00	19.626.000,00 C
01/07/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 6 PARA O MÊS 7.	200.000,00		19.426.000,00 C
01/07/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 6 PARA O MÊS 7.	4.223.000,00		15.203.000,00 C
01/07/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 6 PARA O MÊS 7.		10.980.000,00	26.183.000,00 C
01/07/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 6 PARA O MÊS 7.		200.000,00	26.383.000,00 C
01/07/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 6 PARA O MÊS 7.	10.980.000,00		15.403.000,00 C
Compensado				
TOTAL ...		15.403.000,00	30.806.000,00	15.403.000,00 C

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

30/06/2019	SALDO ANTERIOR		7.701.500,02	7.701.500,02 C
01/07/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 6 PARA O MÊS 7.	7.701.500,02		0,00 C
01/07/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 6 PARA O MÊS 7.		7.701.500,02	7.701.500,02 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 6360 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6360, 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		6.417.916,69 C
Compensado				
TOTAL ...		8.985.083,35	15.403.000,04	6.417.916,69 C

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

30/06/2019	SALDO ANTERIOR		7.701.499,98	7.701.499,98 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 6360 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6360, 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	8.985.083,31 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	8.985.083,31	8.985.083,31 C

CONTA: 8.9.5.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

31/07/2019	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 500 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.	2.015,00		2.015,00 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 500 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.	2.985,00		5.000,00 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, 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.	21,00		5.021,00 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.479,00		6.500,00 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6409 DO EMPENHO 500 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		5.000,00	1.500,00 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6404 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	0,00 C
Compensado				
TOTAL ...		6.500,00	6.500,00	0,00 C

CONTA: 8.9.5.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

30/06/2019	SALDO ANTERIOR		25.499,30	25.499,30 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, 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.		21,00	25.520,30 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 500 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		2.985,00	28.505,30 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	28.505,30	28.505,30 C

CONTA: 8.9.5.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO

30/06/2019	SALDO ANTERIOR		11.200,70	11.200,70 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.479,00	12.679,70 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 500 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		2.015,00	14.694,70 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	14.694,70	14.694,70 C

CONTA: 8.9.5.5.1.00.00 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR

30/06/2019	SALDO ANTERIOR		568.836,38	568.836,38 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 185

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		168,45	569.004,83 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6294, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		1.076,91	570.081,74 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		261,90	570.343,64 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		1.526,77	571.870,41 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		14,18	571.884,59 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	33.881,92		538.002,67 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	290.661,08		247.341,59 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.999,00	249.340,59 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6325 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		290.661,08	540.001,67 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	171,48		539.830,19 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	24.707,91		515.122,28 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	7.702,84		507.419,44 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	290.661,08		216.758,36 C
10/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6334, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		999,20	217.757,56 C
10/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	3.810,64		213.946,92 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	34.579,96		179.366,96 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	12.003,85		167.363,11 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6481, 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		166.325,11 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		999,30	167.324,41 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 27/08/2019 14:36:42
 Sistema CECAM
 Pagina: 186

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6480, 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		167.224,41 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		13.849,24	181.073,65 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6429, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.038,00	182.111,65 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6425, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		15.188,75	197.300,40 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6421, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		39.539,51	236.839,91 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		39.146,38	275.986,29 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		262,23	276.248,52 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		788,32	277.036,84 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	277.136,84 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6420, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		29.166,89	306.303,73 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		378,36	306.682,09 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		8.651,09	315.333,18 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		34.981,59	350.314,77 C
Compensado				
TOTAL ...		699.318,76	1.049.633,53	350.314,77 C

CONTA: 8.9.5.5.2.00.00 - CONSIGNAÇÕES PAGAS

30/06/2019	SALDO ANTERIOR		587.522,09	587.522,09 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		290.661,08	878.183,17 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		33.881,92	912.065,09 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 27/08/2019 14:36:42
 Sistema CECAM
 Pagina: 187

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6325 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6324, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTABIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	290.661,08		621.404,01 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		7.702,84	629.106,85 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		24.707,91	653.814,76 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		290.661,08	944.475,84 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		171,48	944.647,32 C
10/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		3.810,64	948.457,96 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		12.003,85	960.461,81 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		34.579,96	995.041,77 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6480, 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	995.141,77 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6481, 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	996.179,77 C
Compensado				
TOTAL ...		290.661,08	1.286.840,85	996.179,77 C

CONTA: 8.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

30/06/2019	SALDO ANTERIOR		34.752,51	34.752,51 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6278 DO EMPENHO 463 EM NOME DE CLEIBER AUGUSTO TOZZI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	645,00		34.107,51 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6291 DO EMPENHO 506 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.622,32		30.485,19 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6295 DO EMPENHO 508 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.076,91		29.408,28 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6292 DO EMPENHO 507 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	505,31		28.902,97 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6280 DO EMPENHO 354 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	282,70		28.620,27 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Página: 188

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6290 DO EMPENHO 505 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6287, 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.	217,34		28.402,93 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6285 DO EMPENHO 434 EM NOME DE INDASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	310,00		28.092,93 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6286 DO EMPENHO 447 EM NOME DE BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	287,70		27.805,23 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3711 DO EMPENHO 497 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.		19.054,97	46.860,20 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3710 DO EMPENHO 496 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.		56.945,36	103.805,56 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6279 DO EMPENHO 353 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6279, 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.	1.932,45		101.873,11 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6284 DO EMPENHO 351 EM NOME DE JIMENEZ & PINHEIRO COMÉRCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.132,00		100.741,11 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6282 DO EMPENHO 352 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6281, 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.	440,26		100.300,85 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6283 DO EMPENHO 352 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6281, 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.	18,34		100.282,51 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6297 DO EMPENHO 510 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6293, 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.	9.790,10		90.492,41 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6296 DO EMPENHO 509 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6293, 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.	145.763,70		55.271,29 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3718 DO EMPENHO 500 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.		5.000,00	50.271,29 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3720 DO EMPENHO 506 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.622,32	46.648,97 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3719 DO EMPENHO 505 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.		217,34	46.431,63 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3721 DO EMPENHO 507 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.		505,31	45.926,32 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3717 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	44.426,32 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 189

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3715 DO EMPENHO 447 EM NOME DE BENEDITO B ANDEIRA VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		287,70	44.138,62 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3716 DO EMPENHO 461 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		193,06	43.945,56 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3724 DO EMPENHO 510 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.		9.790,10	34.155,46 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3722 DO EMPENHO 508 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.076,91	33.078,55 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3723 DO EMPENHO 509 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, 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.		145.763,70	112.685,15 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3726 DO EMPENHO 437 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		16,40	112.701,55 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3725 DO EMPENHO 466 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE 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.		103,96	112.805,51 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3727 DO EMPENHO 465 EM NOME DE NOGUEIRA G ÂS 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	112.883,51 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3730 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.		300,00	113.183,51 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3729 DO EMPENHO 458 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		5.103,59	118.287,10 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3735 DO EMPENHO 464 EM NOME DE JJF INDAIA TUBA ALUGUEL DE EQUI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		50,00	118.337,10 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3733 DO EMPENHO 472 EM NOME DE J.P. PITAR ELLO & CIA LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		82,00	118.419,10 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6300 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6300, 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.	5.535,41		112.883,69 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3744 DO EMPENHO 335 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.		16.479,16	129.362,85 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3737 DO EMPENHO 361 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.694,98	133.057,83 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3745 DO EMPENHO 1 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	134.894,83 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3736 DO EMPENHO 1 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	136.731,83 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 190

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6305 DO EMPENHO 465 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		136.653,83 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6318 DO EMPENHO 335 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6316, 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.	247,19		136.406,64 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6317 DO EMPENHO 335 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6316, 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.	16.231,97		120.174,67 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6307 DO EMPENHO 459 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAÍ PROCE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.166,00		118.008,67 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6303 DO EMPENHO 29 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	18.766,59		99.242,08 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6319 DO EMPENHO 1 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		97.405,08 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6308 DO EMPENHO 203 EM NOME DE JENNIFER GEBMOV DEL GIUDICE B, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		96.635,08 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6333 DO EMPENHO 464 EM NOME DE JJF INDAIATUBA ALUGUEL DE EQUI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	50,00		96.585,08 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6328 DO EMPENHO 496 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6328, 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.	56.945,36		39.639,72 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6329 DO EMPENHO 497 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6328, 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.	19.054,97		20.584,75 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3752 DO EMPENHO 498 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	20.634,75 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3746 DO EMPENHO 511 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		569,40	21.204,15 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3753 DO EMPENHO 435 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,00	21.214,15 C
10/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6336 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6336, REFERENTE A UNIDADE 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.	368,80		20.845,35 C
10/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3755 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		368,80	21.214,15 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Página: 191

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6337 DO PAGAMENTO 6336 DO EMPENHO 157 EM NO ME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6337, REFERENTE A UNIDADE 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.		368,80	21.582,95 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6341 DO EMPENHO 435 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,00		21.572,95 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6338 DO EMPENHO 436 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6338, 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.	593,04		20.979,91 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6342 DO EMPENHO 519 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6342, 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.	5.758,24		15.221,67 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6343 DO EMPENHO 518 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6343, 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.	58.691,55		43.469,88 D
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3760 DO EMPENHO 519 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.		5.758,24	37.711,64 D
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3759 DO EMPENHO 518 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.		58.691,55	20.979,91 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3756 DO EMPENHO 520 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.		61.325,07	82.304,98 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6339 DO EMPENHO 361 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6339, 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.	3.694,98		78.610,00 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6346 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6346, 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.	61.325,07		17.284,93 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3762 DO EMPENHO 460 EM NOME DE M A POKER ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		195,00	17.479,93 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6340 DO EMPENHO 498 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6340, 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		17.429,93 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6353 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	100,90		17.329,03 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6348 DO EMPENHO 460 EM NOME DE M A POKER ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	195,00		17.134,03 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6351 DO EMPENHO 437 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6351, 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.	16,40		17.117,63 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Página: 192

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3764 DO EMPENHO 517 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		184,63	17.302,26 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3766 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		100,90	17.403,16 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6352 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6352, REFERENTE A UNIDADE 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.	368,80		17.034,36 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6354 DO EMPENHO 458 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	5.103,59		11.930,77 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3769 DO EMPENHO 526 EM NOME DE AZURELA D INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		25,55	11.956,32 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3768 DO EMPENHO 525 EM NOME DE AZURELA D INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		56,55	12.012,87 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3767 DO EMPENHO 524 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.791,82	14.804,69 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3772 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.199,68	17.004,37 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3771 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		5.750,69	22.755,06 C
17/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3730 DA LIQUIDAÇÃO 3774 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.	300,00		22.455,06 C
17/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3776 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	28.502,12 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6369 DO EMPENHO 450 EM NOME DE HIDRACOM COMERCIO E SERVICOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	298,40		28.203,72 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6368 DO EMPENHO 448 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6368, 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.	1.320,00		26.883,72 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6367 DO EMPENHO 467 EM NOME DE CATO, ANTONIALE & CIA LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6367, 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.		113,88	26.769,84 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6370 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CODARIN SHOPPING DA CONSTRUÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		14,97	26.754,87 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6371 DO EMPENHO 446 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	92,00		26.662,87 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Página: 193

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6366 DO EMPENHO 524 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.791,82		23.871,05 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6365 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6365, REFERENTE A UNIDADE 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		23.549,58 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6363 DO EMPENHO 526 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	25,55		23.524,03 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6362 DO EMPENHO 525 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	56,55		23.467,48 C
19/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6374 DO EMPENHO 466 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	103,96		23.363,52 C
19/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6375 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.199,68		21.163,84 C
19/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3777 DO EMPENHO 515 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		90,00	21.253,84 C
19/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6373 DO EMPENHO 461 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	193,06		21.060,78 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6380 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		18.872,64 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6381 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		16.684,50 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6377 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		16.673,64 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3786 DA LIQUIDAÇÃO 3792 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		16.662,78 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3785 DA LIQUIDAÇÃO 3791 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		16.651,92 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3781 DA LIQUIDAÇÃO 3787 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		14.463,78 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3782 DA LIQUIDAÇÃO 3788 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		12.275,64 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 194

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3784 DA LIQUIDAÇÃO 3790 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		12.264,78 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3783 DA LIQUIDAÇÃO 3789 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		10.076,64 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6382 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		7.888,50 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6379 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		7.877,64 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6378 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		7.866,78 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3784 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	7.877,64 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3780 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		56,00	7.933,64 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3781 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	10.121,78 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3786 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	10.132,64 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3785 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	10.143,50 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3782 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	12.331,64 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3783 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	14.519,78 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6388 DO PAGAMENTO 6382 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	16.707,92 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6384 DO PAGAMENTO 6378 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	16.718,78 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6385 DO PAGAMENTO 6379 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	16.729,64 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6386 DO PAGAMENTO 6380 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	18.917,78 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 195

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6387 DO PAGAMENTO 6381 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	21.105,92 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6383 DO PAGAMENTO 6377 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	21.116,78 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3795 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	23.304,92 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3794 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	25.493,06 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3793 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	27.681,20 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3798 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	27.692,06 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3797 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	27.702,92 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3796 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	27.713,78 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6392 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		25.525,64 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6393 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		23.337,50 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6394 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		23.326,64 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6396 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		23.315,78 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6391 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		21.127,64 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6395 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		21.116,78 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6397 DO EMPENHO 522 EM NOME DE CODARIN SHOPPING DA CONSTRUÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	18,10		21.098,68 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3801 DO EMPENHO 522 EM NOME DE CODARIN SHOPPING DA CONSTRUÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		18,10	21.116,78 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 27/08/2019 14:36:42
 Sistema CECAM
 Pagina: 196

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3800 DO EMPENHO 512 EM NOME DE J.P. PITAR ELLO & CIA LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		37,50	21.154,28 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3802 DO EMPENHO 527 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		127,28	21.281,56 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6398 DO EMPENHO 75 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6398, 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		15.234,50 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6401 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6401, 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.	56,00		15.178,50 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6402 DO EMPENHO 511 EM NOME DE SUPERMERCAD PISTONI LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6402, 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.	569,40		14.609,10 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3803 DO EMPENHO 544 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.		4.215,63	18.824,73 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3804 DO EMPENHO 545 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.934,59	22.759,32 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3805 DO EMPENHO 546 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.		978,02	23.737,34 C
26/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3806 DO EMPENHO 516 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		422,00	24.159,34 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3809 DO EMPENHO 528 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.		157,50	24.316,84 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3808 DO EMPENHO 532 EM NOME DE FAZO FERRAMENTAS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		125,00	24.441,84 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3807 DO EMPENHO 549 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8.407,59	32.849,43 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3810 DO EMPENHO 361 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.001,17	36.850,60 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6403 DO EMPENHO 549 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	8.407,59		28.443,01 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6406 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	21,00		28.422,01 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6411 DO EMPENHO 500 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	2.985,00		25.437,01 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 27/08/2019 14:36:42
 Sistema CECAM
 Pagina: 197

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3717 DA LIQUIDAÇÃO 3815 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.479,00		23.958,01 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3718 DA LIQUIDAÇÃO 3816 DO EMPENHO 500 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.	2.015,00		21.943,01 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3812 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		355,04	22.298,05 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3811 DO EMPENHO 29 EM NOME DE VEROECHEQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		30.602,24	52.900,29 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3827 DO EMPENHO 568 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	145.568,73 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3826 DO EMPENHO 567 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		9.591,75	155.160,48 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3825 DO EMPENHO 566 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.282,99	159.443,47 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3819 DO EMPENHO 560 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.		3.602,41	163.045,88 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3818 DO EMPENHO 559 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.		3.246,13	166.292,01 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3820 DO EMPENHO 561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.386,49	169.678,50 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3822 DO EMPENHO 563 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.421,51	171.100,01 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3821 DO EMPENHO 562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.843,01	173.943,02 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3824 DO EMPENHO 565 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.		4.677,21	178.620,23 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3823 DO EMPENHO 564 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.		239.958,30	418.578,53 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3814 DO EMPENHO 543 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES & COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		156,00	418.734,53 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3813 DO EMPENHO 550 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		14,00	418.748,53 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6441 DO EMPENHO 568 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, 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		326.080,09 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Página: 198

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6434 DO EMPENHO 561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.386,49		322.693,60 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6433 DO EMPENHO 560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, 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.	3.602,41		319.091,19 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6436 DO EMPENHO 563 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.421,51		317.669,68 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6435 DO EMPENHO 562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.843,01		314.826,67 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6438 DO EMPENHO 565 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, 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.	4.677,21		310.149,46 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6437 DO EMPENHO 564 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, 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.	239.958,30		70.191,16 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6439 DO EMPENHO 566 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.282,99		65.908,17 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6440 DO EMPENHO 567 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.	9.591,75		56.316,42 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6419 DO EMPENHO 546 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6414, 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.	978,02		55.338,40 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6431 DO EMPENHO 558 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, 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.	316.135,78		260.797,38 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6432 DO EMPENHO 559 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, 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.	3.246,13		264.043,51 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6418 DO EMPENHO 545 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.934,59		267.978,10 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6417 DO EMPENHO 544 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6414, 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.	4.215,63		272.193,73 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6405 DO PAGAMENTO 6404 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	270.693,73 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6404 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		272.193,73 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 27/08/2019 14:36:42
 Sistema CECAM
 Pagina: 199

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6409 DO EMPENHO 500 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	5.000,00		277.193,73 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6410 DO PAGAMENTO 6409 DO EMPENHO 500 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		5.000,00	272.193,73 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3817 DO EMPENHO 558 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.		316.135,78	43.942,05 C
Compensado				
T O T A L ...		1.170.645,74	1.214.587,79	43.942,05 C

CONTA: 8.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

30/06/2019	SALDO ANTERIOR		5.668.892,64	5.668.892,64 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6296 DO EMPENHO 509 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6293, 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.		145.763,70	5.814.656,34 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6297 DO EMPENHO 510 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		9.790,10	5.824.446,44 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6283 DO EMPENHO 352 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6281, 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.		18,34	5.824.464,78 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6282 DO EMPENHO 352 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6281, 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.		440,26	5.824.905,04 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6284 DO EMPENHO 351 EM NOME DE JIMENEZ & PINHEIRO COMÉRCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.132,00	5.826.037,04 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6279 DO EMPENHO 353 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6279, 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.		1.932,45	5.827.969,49 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6286 DO EMPENHO 447 EM NOME DE BENEDITO BANDAINEIRA VESTUÁRIO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		287,70	5.828.257,19 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6285 DO EMPENHO 434 EM NOME DE INDASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		310,00	5.828.567,19 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6292 DO EMPENHO 507 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		505,31	5.829.072,50 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 27/08/2019 14:36:42
 Sistema CECAM
 Pagina: 200

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6295 DO EMPENHO 508 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6293, 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.		1.076,91	5.830.149,41 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6290 DO EMPENHO 505 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6287, 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.		217,34	5.830.366,75 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6291 DO EMPENHO 506 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.622,32	5.833.989,07 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6280 DO EMPENHO 354 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6279, 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.		282,70	5.834.271,77 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6278 DO EMPENHO 463 EM NOME DE CLEIBER AUGUSTO TOZZI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		645,00	5.834.916,77 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6300 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6300, 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.		5.535,41	5.840.452,18 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6303 DO EMPENHO 29 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		18.766,59	5.859.218,77 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6305 DO EMPENHO 465 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	5.859.296,77 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6307 DO EMPENHO 459 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAÍ PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.166,00	5.861.462,77 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6319 DO EMPENHO 1 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	5.863.299,77 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6317 DO EMPENHO 335 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6316, 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.		16.231,97	5.879.531,74 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6318 DO EMPENHO 335 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6316, 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.		247,19	5.879.778,93 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6308 DO EMPENHO 203 EM NOME DE JENNIFER GEBMOV DEL GIUDICE B, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	5.880.548,93 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6333 DO EMPENHO 464 EM NOME DE JJF INDAIATUBA ALUGUEL DE EQUI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		50,00	5.880.598,93 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6328 DO EMPENHO 496 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6328, 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.		56.945,36	5.937.544,29 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 27/08/2019 14:36:42
 Sistema CECAM
 Pagina: 201

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6329 DO EMPENHO 497 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 6328, 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.		19.054,97	5.956.599,26 C
10/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6336 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6336, REFERENTE A UNIDADE 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.		368,80	5.956.968,06 C
10/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6337 DO PAGAMENTO 6336 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6337, REFERENTE A UNIDADE 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.	368,80		5.956.599,26 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6346 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6346, 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.		61.325,07	6.017.924,33 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6343 DO EMPENHO 518 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6343, 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.		58.691,55	6.076.615,88 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6342 DO EMPENHO 519 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6342, 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.		5.758,24	6.082.374,12 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6339 DO EMPENHO 361 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6339, 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.		3.694,98	6.086.069,10 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6338 DO EMPENHO 436 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6338, 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.		593,04	6.086.662,14 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6341 DO EMPENHO 435 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,00	6.086.672,14 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6340 DO EMPENHO 498 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6340, 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	6.086.722,14 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6348 DO EMPENHO 460 EM NOME DE M A POKER M E. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		195,00	6.086.917,14 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6353 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		100,90	6.087.018,04 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6352 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6352, REFERENTE A UNIDADE 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.		368,80	6.087.386,84 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6351 DO EMPENHO 437 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6351, 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.		16,40	6.087.403,24 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6354 DO EMPENHO 458 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		5.103,59	6.092.506,83 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 27/08/2019 14:36:42
 Sistema CECAM
 Pagina: 202

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6365 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6365, REFERENTE A UNIDADE 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	6.092.828,30 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6362 DO EMPENHO 525 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		56,55	6.092.884,85 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6363 DO EMPENHO 526 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		25,55	6.092.910,40 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6368 DO EMPENHO 448 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6368, 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.		1.320,00	6.094.230,40 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6371 DO EMPENHO 446 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		92,00	6.094.322,40 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6370 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CODARIN SHOPPING DA CONSTRUÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		14,97	6.094.337,37 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6367 DO EMPENHO 467 EM NOME DE CATO, ANTONIALE & CIA LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6367, 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.		113,88	6.094.451,25 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6369 DO EMPENHO 450 EM NOME DE HIDRACOM COMERCIO E SERVICOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		298,40	6.094.749,65 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6366 DO EMPENHO 524 EM NOME DE PREFEITURAMUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.791,82	6.097.541,47 C
19/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6373 DO EMPENHO 461 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		193,06	6.097.734,53 C
19/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6374 DO EMPENHO 466 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		103,96	6.097.838,49 C
19/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6375 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.199,68	6.100.038,17 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6387 DO PAGAMENTO 6381 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		6.097.850,03 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6386 DO PAGAMENTO 6380 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		6.095.661,89 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6385 DO PAGAMENTO 6379 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		6.095.651,03 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 203

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6384 DO PAGAMENTO 6378 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		6.095.640,17 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6388 DO PAGAMENTO 6382 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,14		6.093.452,03 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6383 DO PAGAMENTO 6377 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	10,86		6.093.441,17 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6377 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	6.093.452,03 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6381 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	6.095.640,17 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6378 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	6.095.651,03 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6379 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	6.095.661,89 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6380 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	6.097.850,03 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6382 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	6.100.038,17 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6396 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	6.100.049,03 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6394 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	6.100.059,89 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6393 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	6.102.248,03 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6392 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	6.104.436,17 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6395 DO EMPENHO 536 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		10,86	6.104.447,03 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6391 DO EMPENHO 535 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.188,14	6.106.635,17 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 27/08/2019 14:36:42
 Sistema CECAM
 Pagina: 204

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6397 DO EMPENHO 522 EM NOME DE CODARIN SHOPPING DA CONSTRUÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		18,10	6.106.653,27 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6402 DO EMPENHO 511 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6402, 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.		569,40	6.107.222,67 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6401 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6401, 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.		56,00	6.107.278,67 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6398 DO EMPENHO 75 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6398, 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	6.113.325,73 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6406 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		21,00	6.113.346,73 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6411 DO EMPENHO 500 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		2.985,00	6.116.331,73 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6403 DO EMPENHO 549 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8.407,59	6.124.739,32 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6441 DO EMPENHO 568 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, 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	6.217.407,76 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6431 DO EMPENHO 558 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		316.135,78	6.533.543,54 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6432 DO EMPENHO 559 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, 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.		3.246,13	6.536.789,67 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6439 DO EMPENHO 566 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.282,99	6.541.072,66 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6440 DO EMPENHO 567 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		9.591,75	6.550.664,41 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6437 DO EMPENHO 564 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		239.958,30	6.790.622,71 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6438 DO EMPENHO 565 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.677,21	6.795.299,92 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6435 DO EMPENHO 562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.843,01	6.798.142,93 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 27/08/2019 14:36:42
 Sistema CECAM
 Pagina: 205

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6436 DO EMPENHO 563 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.421,51	6.799.564,44 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6433 DO EMPENHO 560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, 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.		3.602,41	6.803.166,85 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6434 DO EMPENHO 561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.386,49	6.806.553,34 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6417 DO EMPENHO 544 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6414, 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.		4.215,63	6.810.768,97 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6418 DO EMPENHO 545 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.934,59	6.814.703,56 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6419 DO EMPENHO 546 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6414, 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.		978,02	6.815.681,58 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6409 DO EMPENHO 500 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		5.000,00	6.820.681,58 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6404 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	6.822.181,58 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6405 DO PAGAMENTO 6404 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		6.820.681,58 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6410 DO PAGAMENTO 6409 DO EMPENHO 500 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	5.000,00		6.815.681,58 C
Compensado				
TOTAL ...		13.465,80	6.829.147,38	6.815.681,58 C

CONTA: 8.9.6.2.1.02.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO

30/06/2019	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

30/06/2019	SALDO ANTERIOR		646.203,23	646.203,23 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 206

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3713 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.	4.800,00		641.403,23 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3714 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.	13.262,50		628.140,73 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3731 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION NAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	13.150,00		614.990,73 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3732 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SEGURANÇA EIRELI - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	26.690,23		588.300,50 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3740 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		588.106,50 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3741 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BR ASIL SUPORTE TECNICO LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	2.950,00		585.156,50 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3738 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		572.164,84 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3743 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.573,00		568.591,84 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3763 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.	2.166,83		566.425,01 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3765 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLARO S .A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	435,05		565.989,96 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3770 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEG IS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.700,00		562.289,96 C
17/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3775 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		561.989,96 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3779 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.	2.166,83		559.823,13 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3763 DA LIQUIDAÇÃO 3778 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.		2.166,83	561.989,96 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3799 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	532,52		561.457,44 C
Compensado				
TOTAL ...		86.912,62	648.370,06	561.457,44 C

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

30/06/2019	SALDO ANTERIOR		22.354,53	22.354,53 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia

Data: 27/08/2019 14:36:42

Sistema CECAM

Pagina: 207

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3714 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.		13.262,50	35.617,03 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3713 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.		4.800,00	40.417,03 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3731 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION NAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		13.150,00	53.567,03 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3732 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SEGURANÇA EIRELI - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		26.690,23	80.257,26 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6299 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6299, REFERENTE A UNIDADE 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.	13.262,50		66.994,76 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6298 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6298, REFERENTE A UNIDADE 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.	4.800,00		62.194,76 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6302 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6302, REFERENTE A UNIDADE 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		49.044,76 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6304 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHEQ UE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6303, REFERENTE A UNIDADE 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.	12.508,63		36.536,13 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6315 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VITAL TISERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.573,00		32.963,13 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6313 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6310, REFERENTE A UNIDADE 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		21.504,49 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6314 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6310, REFERENTE A UNIDADE 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		19.971,47 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3738 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	32.963,13 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3741 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BRASIL SUPORTE TECNICO LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		2.950,00	35.913,13 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3740 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	36.107,13 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3743 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VITAL TISERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.573,00	39.680,13 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6306 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6306, REFERENTE A UNIDADE 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		37.328,67 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 27/08/2019 14:36:42
 Sistema CECAM
 Pagina: 208

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3765 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLARO S .A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		435,05	37.763,72 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3763 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.		2.166,83	39.930,55 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6355 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BRA SIL SUPORTE TECNICO LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6355, REFERENTE A UNIDADE 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.	2.950,00		36.980,55 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6356 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6356, 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		36.786,55 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3770 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEG IS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.700,00	40.486,55 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6358 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	24.002,02		16.484,53 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6359 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6357, REFERENTE A UNIDADE 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.	2.688,21		13.796,32 C
17/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3775 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	14.096,32 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6364 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6364, 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.	1.549,94		12.546,38 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6372 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEGI S INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6372, REFERENTE A UNIDADE 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		8.846,38 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3779 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.		2.166,83	11.013,21 C
22/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3763 DA LIQUIDAÇÃO 3778 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.	2.166,83		8.846,38 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3799 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		532,52	9.378,90 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6400 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6400, 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		9.078,90 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6399 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLARO S. A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6399, REFERENTE A UNIDADE 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.	435,05		8.643,85 C
Compensado				
TOTAL ...		100.623,30	109.267,15	8.643,85 C

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

30/06/2019	SALDO ANTERIOR		1.237.043,34	1.237.043,34 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 27/08/2019 14:36:42
 Sistema CECAM
 Pagina: 209

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6298 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6298, REFERENTE A UNIDADE 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.		4.800,00	1.241.843,34 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6299 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6299, REFERENTE A UNIDADE 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.		13.262,50	1.255.105,84 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6306 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6306, REFERENTE A UNIDADE 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	1.257.457,30 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6302 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6302, REFERENTE A UNIDADE 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	1.270.607,30 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6313 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6310, REFERENTE A UNIDADE 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	1.282.065,94 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6314 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6310, REFERENTE A UNIDADE 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	1.283.598,96 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6315 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.573,00	1.287.171,96 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6304 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHEQ UE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6303, REFERENTE A UNIDADE 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.		12.508,63	1.299.680,59 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6355 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BRASIL SUPORTE TECNICO LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6355, REFERENTE A UNIDADE 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.		2.950,00	1.302.630,59 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6356 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6356, 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	1.302.824,59 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6358 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SEGURANÇA EIRELI - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		24.002,02	1.326.826,61 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6359 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SEGURANÇA EIRELI - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6357, REFERENTE A UNIDADE 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.		2.688,21	1.329.514,82 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6372 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEGI SISTEMAS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6372, REFERENTE A UNIDADE 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	1.333.214,82 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6364 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6364, 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.		1.549,94	1.334.764,76 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6399 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6399, REFERENTE A UNIDADE 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.		435,05	1.335.199,81 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
Data: 27/08/2019 14:36:42
Sistema CECAM
Pagina: 210

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6400 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6400, 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	1.335.499,81 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	1.335.499,81	1.335.499,81 C
CONTA: 8.9.6.2.2.04.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR		32.100,00	32.100,00 C
TOTAL ...		0,00	32.100,00	32.100,00 C
TOTAL GERAL ...		137.783.990,13	137.783.990,13	0,00 C