

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 1

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
CONTA: 1.1.1.1.01.00 - CAIXA (F)				
09/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.143,27		1.143,27 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2854, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.786,04		3.929,31 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2856 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		2.786,04	1.143,27 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2853 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2851, 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.		236,22	907,05 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2849 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.533,02	625,97 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	129,92		496,05 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2851, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	236,22		259,83 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	259,83		0,00 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	25,20		25,20 D
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2886 DO EMPENHO 271 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2884, 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.		25,20	0,00 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5031 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.014,80	3.014,80 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4943 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4943, 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.		1.875,00	4.889,80 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4955, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	79.676,60		74.786,80 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4942 DO PAGAMENTO 2864 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.900,00		76.686,80 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5030 DO PAGAMENTO 5022 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		79.786,80 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Página: 2

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4956, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	31.516,31		111.303,11 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4960, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.038,00		112.341,11 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4953, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5818.	78,10		112.419,21 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4961 DO EMPENHO 376 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		248.859,72	136.440,51 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4962 DO EMPENHO 377 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		289.201,72	425.642,23 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4963 DO EMPENHO 378 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.318,12	428.960,35 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4964 DO EMPENHO 379 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.756,23	434.716,58 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4965 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4953, 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.		4.133,64	438.850,22 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4966 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		7.723,76	446.573,98 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4967 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4953, 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.		2.812,72	449.386,70 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4968 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4953, 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.		1.406,36	450.793,06 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4969 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4953, 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.		11.141,96	461.935,02 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4970 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		320,00	462.255,02 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4971 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4953, 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	554.923,46 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4954, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	30.729,36		524.194,10 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Página: 3

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4959, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		524.094,10 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4957, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	44.130,92		479.963,18 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4958, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	999,30		478.963,88 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5025, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		85,20	479.049,08 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4944, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		25,00	479.074,08 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4972, 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		472.967,42 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4974, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.831,40		470.136,02 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4976, 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		464.081,50 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4978, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.005,37		460.076,13 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4980, 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		454.021,61 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4982, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	413,70		453.607,91 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4984, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.775,11		447.832,80 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4986, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.516,84		445.315,96 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4988, 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		439.261,44 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4990, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	9.396,24		429.865,20 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4992, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.290,07		426.575,13 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4994, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.401,00		422.174,13 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4996, 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		416.171,75 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4998, 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		410.169,37 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5000, 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		404.166,99 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5002, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.963,18		399.203,81 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Página: 4

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5004, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.076,22		393.127,59 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5006, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.136,64		387.990,95 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5008, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.768,55		382.222,40 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5010, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.855,21		378.367,19 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5016, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	284,80		378.082,39 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5012, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	378.082,39		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		676.923,15	676.923,15	0,00 C

CONTA: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	2.884.170,87		2.884.170,87 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	2.000,00		2.886.170,87 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	837,95		2.887.008,82 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	19,00		2.887.027,82 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	590,63		2.887.618,45 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2833 DO EMPENHO 288 EM NOME DE GLEISON TAMBARA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		20.285,00	2.867.333,45 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2832 DO EMPENHO 287 EM NOME DE GLEISON TAMBARA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.520,18	2.860.813,27 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2834 DO EMPENHO 289 EM NOME DE GLEISON TAMBARA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.173,39	2.858.639,88 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5022 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	2.855.539,88 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2828 DO EMPENHO 308 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	2.852.439,88 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Página: 5

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2837 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		6.225,00	2.846.214,88 D
07/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2836 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		29.146,22	2.817.068,66 D
07/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2838, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		36.522,09	2.780.546,57 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	999,30		2.781.545,87 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2857, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		153,12	2.781.392,75 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2859, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		7.708,08	2.773.684,67 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		24.920,48	2.748.764,19 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.143,27	2.747.620,92 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.786,04	2.744.834,88 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2861 DO EMPENHO 316 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2858, 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.		56.139,06	2.688.695,82 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2844 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		13.150,00	2.675.545,82 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2848 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		11.458,64	2.664.087,18 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2850 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2850, REFERENTE A UNIDADE 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	2.660.514,18 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2843 DO EMPENHO 306 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		275,00	2.660.239,18 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2840 DO EMPENHO 266 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		32,20	2.660.206,98 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2864 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.900,00	2.658.306,98 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2842 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		2.351,46	2.655.955,52 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Página: 6

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2852 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2851, 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.		15.511,96	2.640.443,56 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2855 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2854, REFERENTE A UNIDADE 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.		24.493,49	2.615.950,07 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2865 DO EMPENHO 320 EM NOME DE S.A. O ESTADO DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.366,86	2.614.583,21 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2841 DO EMPENHO 267 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		76,00	2.614.507,21 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2858 DO EMPENHO 317 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	2.595.046,81 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		3.402,80	2.591.644,01 D
13/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2875, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		20,00	2.591.624,01 D
13/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		41.866,11	2.549.757,90 D
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2877 DO EMPENHO 334 EM NOME DE AWR EDITORA PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		360,00	2.549.397,90 D
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2870 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BRASIL SUPORTE TECNICO LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2870, REFERENTE A UNIDADE 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	2.546.447,90 D
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2873 DO EMPENHO 312 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2871, 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.		51.283,60	2.495.164,30 D
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2867 DO EMPENHO 304 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		60,00	2.495.104,30 D
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2868 DO EMPENHO 303 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		100,00	2.495.004,30 D
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2869 DO EMPENHO 305 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		100,00	2.494.904,30 D
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2876 DO EMPENHO 274 EM NOME DE S. UEDA & CIA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.600,00	2.492.304,30 D
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2874 DO EMPENHO 310 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2871, 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.		56.581,70	2.435.722,60 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Página: 7

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2872 DO EMPENHO 311 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.838,83	2.431.883,77 D
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2882 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2882, 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.		2.435,86	2.429.447,91 D
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2878 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2878, 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	2.429.253,91 D
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2879 DO EMPENHO 134 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.143,99	2.427.109,92 D
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2885 DO EMPENHO 271 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2884, 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.		604,80	2.426.505,12 D
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2888 DO EMPENHO 245 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		705,00	2.425.800,12 D
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2889 DO EMPENHO 248 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		315,00	2.425.485,12 D
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2881 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		100,90	2.425.384,22 D
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2883 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		9.844,25	2.415.539,97 D
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2880 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		197,15	2.415.342,82 D
14/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2887, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	40,80		2.415.383,62 D
14/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2890, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		325,83	2.415.057,79 D
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2891 DO EMPENHO 237 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2891, 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	2.414.967,79 D
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2892 DO EMPENHO 203 EM NOME DE JENNIFER GHEMOV DEL GIUDICE B, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		770,00	2.414.197,79 D
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2900 DO EMPENHO 333 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8,45	2.414.189,34 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 8

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2894 DO EMPENHO 257 EM NOME DE EDGAR BULL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2894, 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.		2.638,56	2.411.550,78 D
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2899 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		321,47	2.411.229,31 D
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2893 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		700,10	2.410.529,21 D
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2896 DO EMPENHO 323 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		16,00	2.410.513,21 D
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2897 DO EMPENHO 318 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		14,57	2.410.498,64 D
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2895 DO EMPENHO 322 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2895, 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.		56,53	2.410.442,11 D
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2898 DO EMPENHO 319 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		32,73	2.410.409,38 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2901 DO EMPENHO 328 EM NOME DE RESERVA GOURMET. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		826,98	2.409.582,40 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2902 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.700,00	2.405.882,40 D
20/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2904 DO EMPENHO 156 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2904, 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.		3.418,68	2.402.463,72 D
20/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	210,66		2.402.674,38 D
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2908 DO EMPENHO 250 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2908, 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.		103,01	2.402.571,37 D
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2905 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MARIO MASSA MI MIYASHIRO CELULA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2905, 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.		270,00	2.402.301,37 D
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2907 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2907, 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.		641,38	2.401.659,99 D
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2906 DO EMPENHO 326 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		78,00	2.401.581,99 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Página: 9

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2909 DO EMPENHO 249 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2908, 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.		403,70	2.401.178,29 D
23/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2910 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		165,00	2.401.013,29 D
23/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2911 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		250,00	2.400.763,29 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2913 DO EMPENHO 272 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2913, 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.		992,18	2.399.771,11 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2912 DO EMPENHO 278 EM NOME DE SCOUR IND. E COM. LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.640,00	2.398.131,11 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2914 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2914, 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	2.397.831,11 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2915 DO EMPENHO 246 EM NOME DE PANORAMA DI ARIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		144,00	2.397.687,11 D
28/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3912 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3912, REFERENTE A UNIDADE 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.		11.475,00	2.386.212,11 D
29/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4912 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		1.150,00	2.385.062,11 D
29/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4914 DO EMPENHO 315 EM NOME DE ACQUAMETAL RE COMER.E MANUT. D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		14.000,00	2.371.062,11 D
29/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4913 DO EMPENHO 347 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		360,00	2.370.702,11 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4915 DO EMPENHO 344 EM NOME DE BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		594,40	2.370.107,71 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4917, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	210,99		2.370.318,70 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4924, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	1.542,64		2.371.861,34 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	553,65		2.372.414,99 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Página: 10

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	1.369,00		2.373.783,99 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 5027 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5027, 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		3.657.367,32 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4918, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	1.317,42		3.658.684,74 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4935 DO EMPENHO 358 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4930, 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.		3.997,05	3.654.687,69 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4936 DO EMPENHO 359 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		137,45	3.654.550,24 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4931, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	185,48		3.654.735,72 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4919, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	398,35		3.655.134,07 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	3.330,79		3.658.464,86 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4916, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	623,97		3.659.088,83 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	1.050,38		3.660.139,21 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4930, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	613,80		3.660.753,01 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4920 DO EMPENHO 365 EM NOME DE CELSO LOPES SECCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.230,31	3.656.522,70 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4921 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CELSO LOPES SECCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4916, 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.		7.050,52	3.649.472,18 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4922 DO EMPENHO 367 EM NOME DE CELSO LOPES SECCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		262,63	3.649.209,55 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4927 DO EMPENHO 368 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		8.902,67	3.640.306,88 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4928 DO EMPENHO 369 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4923, 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.		7.913,49	3.632.393,39 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 11

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4929 DO EMPENHO 370 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4923, 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.		709,45	3.631.683,94 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4934 DO EMPENHO 357 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.047,01	3.627.636,93 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5018 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8.194,75	3.619.442,18 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4926, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	472,17		3.619.914,35 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	275,46		3.620.189,81 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5014, 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	3.619.151,81 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5015, 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	3.619.051,81 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5012, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		378.082,39	3.240.969,42 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5025, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	85,20		3.241.054,62 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5016, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		284,80	3.240.769,82 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5010, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.855,21	3.236.914,61 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5008, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.768,55	3.231.146,06 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5006, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.136,64	3.226.009,42 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5004, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.076,22	3.219.933,20 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5002, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.963,18	3.214.970,02 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5000, 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	3.208.967,64 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4998, 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	3.202.965,26 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4996, 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	3.196.962,88 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4994, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.401,00	3.192.561,88 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 12

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4992, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.290,07	3.189.271,81 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4990, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		9.396,24	3.179.875,57 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4988, 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	3.173.821,05 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4986, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.516,84	3.171.304,21 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4984, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.775,11	3.165.529,10 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4982, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		413,70	3.165.115,40 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4980, 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	3.159.060,88 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4978, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.005,37	3.155.055,51 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4976, 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	3.149.000,99 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4974, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.831,40	3.146.169,59 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4972, 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	3.140.062,93 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4944, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	25,00		3.140.087,93 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4941, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5818.		156,19	3.139.931,74 D
Patrimonial				
TOTAL ...		4.184.506,84	1.044.575,10	3.139.931,74 D

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

31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4953, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5818.		78,10	78,10 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4941, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5818.	156,19		78,09 D
Patrimonial				
TOTAL ...		156,19	78,10	78,09 D

CONTA: 1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	3.355,66		3.355,66 D
------------	----------------	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 377 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	3.295,66 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2083 DO EMPENHO 304 EM NOME DE AGUA VI PEREIRA & PEREIRA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	60,00		3.355,66 D
16/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2092 DO EMPENHO 328 EM NOME DE RESERVA GOURMET. , 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.	826,98		4.182,64 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2093 DO EMPENHO 324 EM NOME DE SUMERBO L SUPERMERCADOS LTDA , 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.	1.717,22		5.899,86 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 477 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.749,93	4.149,93 D
Patrimonial				
TOTAL ...		5.959,86	1.809,93	4.149,93 D

CONTA: 1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)

09/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2088 DO EMPENHO 322 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	56,53		56,53 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 395 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		56,53	0,00 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2099 DO EMPENHO 315 EM NOME DE ACQUAME TAL RE COMER.E MANUT. D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	14.000,00		14.000,00 D
28/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 461 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		14.000,00	0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		14.056,53	14.056,53	0,00 C

CONTA: 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	57.919,30		57.919,30 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 368 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	57.880,33 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 370 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		40,47	57.839,86 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 372 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		116,90	57.722,96 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 374 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,96	57.684,00 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 375 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		82,00	57.602,00 D
07/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 379 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		42,55	57.559,45 D
07/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 381 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		9,00	57.550,45 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 14

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 382 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		61,49	57.488,96 D
07/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 383 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		11,70	57.477,26 D
08/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 385 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		19,48	57.457,78 D
08/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 386 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		21,27	57.436,51 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 387 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		18,59	57.417,92 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 389 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,50	57.416,42 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 391 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,96	57.377,46 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2086 DO EMPENHO 318 EM NOME DE ITU LUS TRES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	14,57		57.392,03 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 393 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		14,57	57.377,46 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 397 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	57.338,49 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 398 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,19	57.337,30 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 399 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,96	57.298,34 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 400 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4,33	57.294,01 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 402 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		85,36	57.208,65 D
13/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 404 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		18,70	57.189,95 D
13/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 405 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		64,86	57.125,09 D
13/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 406 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,96	57.086,13 D
13/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 407 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		0,31	57.085,82 D
13/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 408 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		224,00	56.861,82 D
13/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2090 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CENTERB OR COM. DE BORRACHAS E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	224,00		57.085,82 D
14/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 409 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		88,14	56.997,68 D
14/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 410 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2,39	56.995,29 D
14/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 411 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3,11	56.992,18 D
14/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 412 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3,31	56.988,87 D
14/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 413 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,20	56.987,67 D
15/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 415 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,58	56.986,09 D
15/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 416 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		12,38	56.973,71 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 421 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,59	56.972,12 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 424 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		15,40	56.956,72 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 425 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	56.917,75 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 426 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		97,41	56.820,34 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 427 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		0,52	56.819,82 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 429 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2,60	56.817,22 D
20/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 431 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,02	56.816,20 D
20/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 432 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,04	56.815,16 D
20/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 433 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,99	56.813,17 D
20/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 434 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		62,35	56.750,82 D
20/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 436 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	56.711,85 D
21/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 438 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		74,27	56.637,58 D
22/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 444 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		54,36	56.583,22 D
22/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 445 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		15,40	56.567,82 D
22/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 447 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4,36	56.563,46 D
23/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 448 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		8,00	56.555,46 D
23/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 449 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4,36	56.551,10 D
23/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 450 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		0,64	56.550,46 D
24/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 451 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4,36	56.546,10 D
24/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 453 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3,05	56.543,05 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 455 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,77	56.541,28 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2096 DO EMPENHO 342 EM NOME DE CENTERB OR COM. DE BORRACHAS E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	128,00		56.669,28 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 456 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		128,00	56.541,28 D
28/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 460 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		39,99	56.501,29 D
28/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 462 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,22	56.500,07 D
28/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 463 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		11,70	56.488,37 D
29/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 465 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,04	56.487,33 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 466 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		77,93	56.409,40 D
29/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 467 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		6,41	56.402,99 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 471 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		19,48	56.383,51 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 474 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		58,45	56.325,06 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 476 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		7,92	56.317,14 D
Patrimonial				
TOTAL ...		58.285,87	1.968,73	56.317,14 D

CONTA: 1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS (P)

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	47.420,09		47.420,09 D
01/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 17 EM NOME DE BENEDITO BA NDEIRA VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	495,13		47.915,22 D
01/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 17 EM NOME DE BENEDITO BA NDEIRA VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		495,13	47.420,09 D
01/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 16 EM NOME DE M A POKER M E. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	234,00		47.654,09 D
01/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		234,00	47.420,09 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2084 DO EMPENHO 303 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	100,00		47.520,09 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2082 DO EMPENHO 305 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	100,00		47.620,09 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 373 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		14,76	47.605,33 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 371 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		70,55	47.534,78 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 378 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		100,00	47.434,78 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 376 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		100,00	47.334,78 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 369 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		67,37	47.267,41 D
07/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 380 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		30,00	47.237,41 D
08/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 384 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		334,75	46.902,66 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 394 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		32,73	46.869,93 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 17

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 390 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,85	46.868,08 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 388 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		14,76	46.853,32 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 396 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		16,00	46.837,32 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2085 DO EMPENHO 257 EM NOME DE EDGAR B ULL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.638,56		49.475,88 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2089 DO EMPENHO 323 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	16,00		49.491,88 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2087 DO EMPENHO 319 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.	32,73		49.524,61 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 392 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2.638,56	46.886,05 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 401 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		20,90	46.865,15 D
13/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 403 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		22,39	46.842,76 D
14/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 414 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		11,19	46.831,57 D
15/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 417 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		334,75	46.496,82 D
15/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 418 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		22,39	46.474,43 D
15/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 419 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,48	46.413,95 D
16/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 422 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,48	46.353,47 D
16/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 420 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,48	46.292,99 D
16/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 423 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		78,00	46.214,99 D
16/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2091 DO EMPENHO 326 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		46.292,99 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 428 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		11,20	46.281,79 D
20/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 435 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		20,90	46.260,89 D
20/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 430 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		36,00	46.224,89 D
21/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 437 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		20,90	46.203,99 D
21/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 439 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,48	46.143,51 D
21/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 440 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		437,35	45.706,16 D
21/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2094 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MULTICA TELECOMUNICAÇÕES LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	165,00		45.871,16 D
21/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2095 DO EMPENHO 325 EM NOME DE M.E.CAR TUCHOS E TONERS 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.	5.350,00		51.221,16 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Página: 18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 441 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		165,00	51.056,16 D
22/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 442 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		20,90	51.035,26 D
22/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 443 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,48	50.974,78 D
22/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 446 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		109,50	50.865,28 D
24/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 452 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		30,00	50.835,28 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 454 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,85	50.833,43 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 457 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		20,00	50.813,43 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2098 DO EMPENHO 341 EM NOME DE RIBEIRO & GARCIA DECORAÇÃO LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	6.447,67		57.261,10 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2097 DO EMPENHO 343 EM NOME DE CENTERB OR COM. DE BORRACHAS E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	20,00		57.281,10 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 458 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		6.447,67	50.833,43 D
28/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 459 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		369,00	50.464,43 D
29/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 464 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		28,22	50.436,21 D
29/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 469 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		23,00	50.413,21 D
29/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 470 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		310,00	50.103,21 D
29/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3099 DO EMPENHO 344 EM NOME DE BENEDIT O BANDEIRA VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	594,40		50.697,61 D
29/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3100 DO EMPENHO 348 EM NOME DE CENTERB OR COM. DE BORRACHAS E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	23,00		50.720,61 D
29/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3101 DO EMPENHO 338 EM NOME DE INDASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	310,00		51.030,61 D
29/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 468 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		594,40	50.436,21 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 473 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		679,90	49.756,31 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3103 DO EMPENHO 346 EM NOME DE SAPATAR IA SÃO VICENTE LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	679,90		50.436,21 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3102 DO EMPENHO 345 EM NOME DE NOGUEIR A GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	78,00		50.514,21 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 472 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		78,00	50.436,21 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 475 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		14,76	50.421,45 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 478 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		261,41	50.160,04 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 19

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		64.782,48	14.622,44	50.160,04 D

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

30/04/2019	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)

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	63.959,32		63.959,32 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DA PERMUTA 1 ENTRE O TIPO DE BEM 11 E , REFERENTE A UNI GESTORA 2 .		15,69	63.943,63 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DA PERMUTA 2 ENTRE O TIPO DE BEM 11 E , REFERENTE A UNI GESTORA 2 .		12,60	63.931,03 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNI GESTORA 2 .		14,85	63.916,18 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNI GESTORA 2 .		16,41	63.899,77 D
Patrimonial				
TOTAL ...		63.959,32	59,55	63.899,77 D

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

30/04/2019	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)

30/04/2019	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)

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	2.778,18		2.778,18 D
------------	----------------	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 20

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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)

30/04/2019	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)

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	157.537,07		157.537,07 D
Patrimonial				
TOTAL ...		157.537,07	0,00	157.537,07 D

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

30/04/2019	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)

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	34.677,16		34.677,16 D
01/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 15 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		867,20	33.809,96 D
01/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 170 EM NOME DE LUCAS FERN ANDO DA SILVA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	867,20		34.677,16 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 349 EM NOME DE MAGAZINE LUIZA S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.199,00		35.876,16 D
Patrimonial				
TOTAL ...		36.743,36	867,20	35.876,16 D

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

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	833,11		833,11 D
------------	----------------	--------	--	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 21

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		833,11	0,00	833,11 D

CONTA: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL (P)

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	300.519,08		300.519,08 D
01/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	616,00		301.135,08 D
01/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 16 EM NOME DE M A POKER M E. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		616,00	300.519,08 D
Patrimonial				
TOTAL ...		301.135,08	616,00	300.519,08 D

CONTA: 1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)

30/04/2019	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)

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	49.240,72		49.240,72 D
23/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		416,50	48.824,22 D
23/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		128,62	48.695,60 D
23/05/2019	LANÇAMENTO DA PERMUTA 4 ENTRE O TIPO DE BEM 10 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		283,50	48.412,10 D
23/05/2019	LANÇAMENTO DA PERMUTA 5 ENTRE O TIPO DE BEM 10 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		461,73	47.950,37 D
Patrimonial				
TOTAL ...		49.240,72	1.290,35	47.950,37 D

CONTA: 1.2.3.1.1.05.01 - VEÍCULOS EM GERAL (P)

30/04/2019	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 TRAÇÃO MECÂNICA (P)

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	371.250,00		371.250,00 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2019	LANÇAMENTO DA PERMUTA 3 ENTRE O TIPO DE BEM 6 E , REFERENTE A UNID GESTORA 2 . ADE		34.084,94	337.165,06 D
13/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNI GESTORA 2 . DADE		35.120,03	302.045,03 D
13/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNI GESTORA 2 . DADE		35.120,03	266.925,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		371.250,00	104.325,00	266.925,00 D

CONTA: 1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS (P)

30/04/2019	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 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)

30/04/2019	SALDO ANTERIOR		45.873,07	45.873,07 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DA PERMUTA 2 ENTRE O TIPO DE BEM 11 E , REFERENTE A UNI GESTORA 2 . DADE	12,60		45.860,47 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DA PERMUTA 1 ENTRE O TIPO DE BEM 11 E , REFERENTE A UNI GESTORA 2 . DADE	15,69		45.844,78 C
31/05/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 73 DO TIPO DE BEM 18 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 . 1		1,60	45.846,38 C
31/05/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 74 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 . 1		16,28	45.862,66 C
31/05/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 75 DO TIPO DE BEM 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 . 1		18,42	45.881,08 C
31/05/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 76 DO TIPO DE BEM 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 . 1		5,24	45.886,32 C
31/05/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 77 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 . 1		946,13	46.832,45 C
31/05/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 71 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 . 1		8,48	46.840,93 C
31/05/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 72 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 . 1		496,06	47.336,99 C
Patrimonial				
TOTAL ...		28,29	47.365,28	47.336,99 C

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

30/04/2019	SALDO ANTERIOR		262.970,99	262.970,99 C
31/05/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 78 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 . 1		10.176,07	273.147,06 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial					
TOTAL ...			0,00	273.147,06	273.147,06 C

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

30/04/2019	SALDO ANTERIOR			135.756,96	135.756,96 C
31/05/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 79 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		256,21	136.013,17 C
31/05/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 80 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		4,81	136.017,98 C
31/05/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 81 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		2.048,06	138.066,04 C
Patrimonial					
TOTAL ...			0,00	138.066,04	138.066,04 C

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

30/04/2019	SALDO ANTERIOR			21.088,30	21.088,30 C
23/05/2019	LANÇAMENTO DA PERMUTA 4 ENTRE O TIPO DE BEM 10 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	DADE	283,50		20.804,80 C
23/05/2019	LANÇAMENTO DA PERMUTA 5 ENTRE O TIPO DE BEM 10 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	DADE	461,73		20.343,07 C
31/05/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 82 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		215,89	20.558,96 C
Patrimonial					
TOTAL ...			745,23	21.304,19	20.558,96 C

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

30/04/2019	SALDO ANTERIOR			94.221,44	94.221,44 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA PERMUTA 3 ENTRE O TIPO DE BEM 6 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	ADE	34.084,94		60.136,50 C
31/05/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 84 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		869,00	61.005,50 C
31/05/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 83 DO TIPO DE BEM 21 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		1.019,90	62.025,40 C
Patrimonial					
TOTAL ...			34.084,94	96.110,34	62.025,40 C

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

30/04/2019	SALDO ANTERIOR			28.978,57	28.978,57 C
------------	----------------	--	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2834 DO EMPENHO 289 EM NOME DE GLEISON TAM BARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.173,39		26.805,18 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2832 DO EMPENHO 287 EM NOME DE GLEISON TAM BARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, 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.	6.520,18		20.285,00 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2833 DO EMPENHO 288 EM NOME DE GLEISON TAM BARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, 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.	20.285,00		0,00 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3496 DO EMPENHO 357 EM NOME DE JULIANA VI TORIA CONCEIÇÃO MACH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.047,01	4.047,01 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3497 DO EMPENHO 358 EM NOME DE JULIANA VI TORIA CONCEIÇÃO MACH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.997,05	8.044,06 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3498 DO EMPENHO 359 EM NOME DE JULIANA VI TORIA CONCEIÇÃO MACH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		137,45	8.181,51 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3506 DO EMPENHO 365 EM NOME DE CELSO LOPE S SECCO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.230,31	12.411,82 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3507 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CELSO LOPE S SECCO , 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.		7.050,52	19.462,34 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3508 DO EMPENHO 367 EM NOME DE CELSO LOPE S SECCO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		262,63	19.724,97 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3509 DO EMPENHO 368 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		8.902,67	28.627,64 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3510 DO EMPENHO 369 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		7.913,49	36.541,13 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3511 DO EMPENHO 370 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		709,45	37.250,58 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4961 DO EMPENHO 376 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, 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.	248.859,72		211.609,14 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4971 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, 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		304.277,58 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4969 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, 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.	11.141,96		315.419,54 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4968 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, 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.	1.406,36		316.825,90 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 25

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4967 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, 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.	2.812,72		319.638,62 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4966 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	7.723,76		327.362,38 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4965 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, 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.	4.133,64		331.496,02 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4964 DO EMPENHO 379 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.756,23		337.252,25 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4963 DO EMPENHO 378 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.318,12		340.570,37 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4962 DO EMPENHO 377 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	289.201,72		629.772,09 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4934 DO EMPENHO 357 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4930, 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.	4.047,01		633.819,10 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4929 DO EMPENHO 370 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4923, 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.	709,45		634.528,55 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4935 DO EMPENHO 358 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4930, 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.	3.997,05		638.525,60 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4928 DO EMPENHO 369 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4923, 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.	7.913,49		646.439,09 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4927 DO EMPENHO 368 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4923, 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.	8.902,67		655.341,76 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4922 DO EMPENHO 367 EM NOME DE CELSO LOPES SECCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4916, 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.	262,63		655.604,39 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4921 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CELSO LOPES SECCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4916, 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.	7.050,52		662.654,91 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4920 DO EMPENHO 365 EM NOME DE CELSO LOPES SECCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4916, 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.	4.230,31		666.885,22 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4936 DO EMPENHO 359 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4930, 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.	137,45		667.022,67 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 26

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3551 DO EMPENHO 376 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.		248.859,72	418.162,95 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3552 DO EMPENHO 377 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		289.201,72	128.961,23 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3553 DO EMPENHO 378 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.318,12	125.643,11 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3554 DO EMPENHO 379 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.756,23	119.886,88 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3555 DO EMPENHO 380 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.		4.133,64	115.753,24 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3556 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		7.723,76	108.029,48 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3557 DO EMPENHO 382 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.		2.812,72	105.216,76 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3558 DO EMPENHO 383 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.		1.406,36	103.810,40 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3560 DO EMPENHO 385 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.		11.141,96	92.668,44 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3564 DO EMPENHO 389 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	0,00 C

Patrimonial

TOTAL ...		733.251,82	733.251,82	0,00 C
------------------	--	-------------------	-------------------	---------------

CONTA: 2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS (P)

30/04/2019	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)

06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2449 DO EMPENHO 312 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.		51.283,60	51.283,60 C
------------	---	--	-----------	-------------

13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2873 DO EMPENHO 312 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2871, 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.	51.283,60		0,00 C
------------	--	-----------	--	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 27

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3561 DA LIQUIDAÇÃO 3568 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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.	56.189,62		56.189,62 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3561 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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.		56.189,62	0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		107.473,22	107.473,22	0,00 C

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

07/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2451 DO EMPENHO 316 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.		56.139,06	56.139,06 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2452 DO EMPENHO 317 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	75.599,46 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2861 DO EMPENHO 316 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2858, 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.	56.139,06		19.460,40 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2858 DO EMPENHO 317 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		0,00 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3559 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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.		52.260,57	52.260,57 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3559 DA LIQUIDAÇÃO 3567 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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.	52.260,57		0,00 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3565 DA LIQUIDAÇÃO 3570 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	19.460,40 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3565 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		147.320,43	147.320,43	0,00 C

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

30/04/2019	SALDO ANTERIOR		49.215,49	49.215,49 C
01/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	234,00		48.981,49 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		616,00	49.597,49 C
01/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 15 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	867,20		48.730,29 C
01/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 16 EM NOME DE M A POKER M E. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		234,00	48.964,29 C
01/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 16 EM NOME DE M A POKER M E. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	616,00		48.348,29 C
01/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 17 EM NOME DE BENEDITO BA NDEIRA 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.	495,13		47.853,16 C
01/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 17 EM NOME DE BENEDITO BA NDEIRA 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.		495,13	48.348,29 C
01/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 170 EM NOME DE LUCAS FERN ANDO DA SILVA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		867,20	49.215,49 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2439 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	52.788,49 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2440 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	65.780,15 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2438 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		15.748,18	81.528,33 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2428 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.		2.435,86	83.964,19 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2425 DO EMPENHO 308 EM NOME DE EDWIGES MA RIA ANGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	87.064,19 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3574 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIE NGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	90.164,19 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2427 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		6.225,00	96.389,19 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2437 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SEGURANÇA EIRELI - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		27.279,53	123.668,72 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2435 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	136.818,72 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2436 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	149.968,72 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Página: 29

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2426 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	150.268,72 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2429 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	150.462,72 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2431 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE TELEFON ICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		9.844,25	160.306,97 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2433 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	163.256,97 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2083 DO EMPENHO 304 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.		60,00	163.316,97 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2082 DO EMPENHO 305 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		100,00	163.416,97 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2084 DO EMPENHO 303 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		100,00	163.516,97 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5022 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		160.416,97 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2828 DO EMPENHO 308 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		157.316,97 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2430 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	157.417,87 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2434 DO EMPENHO 306 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		275,00	157.692,87 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2432 DO EMPENHO 278 EM NOME DE SCOUR IND. E COM. LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.640,00	159.332,87 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2837 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	6.225,00		153.107,87 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2836 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	29.146,22		123.961,65 C
08/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2455 DO EMPENHO 134 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.143,99	126.105,64 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2853 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2851, 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.	236,22		125.869,42 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Página: 30

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2865 DO EMPENHO 320 EM NOME DE S.A. O ESTADO DE SAO PAULO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.366,86		124.502,56 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2457 DO EMPENHO 203 EM NOME DE JENNIFER G REBMOV DEL GIUDICE B, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	125.272,56 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2456 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.		197,15	125.469,71 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2458 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.		641,38	126.111,09 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2864 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.900,00		124.211,09 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2855 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2854, REFERENTE A UNIDADE 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.	24.493,49		99.717,60 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2840 DO EMPENHO 266 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	32,20		99.685,40 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2841 DO EMPENHO 267 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	76,00		99.609,40 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2856 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	2.786,04		96.823,36 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2852 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2851, 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.	15.511,96		81.311,40 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2085 DO EMPENHO 257 EM NOME DE EDGAR BULL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.638,56	83.949,96 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2089 DO EMPENHO 323 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		16,00	83.965,96 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2086 DO EMPENHO 318 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		14,57	83.980,53 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2088 DO EMPENHO 322 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		56,53	84.037,06 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2087 DO EMPENHO 319 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.		32,73	84.069,79 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2848 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA COINSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2845, REFERENTE A UNIDADE 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		72.611,15 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 31

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2842 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2842, REFERENTE A UNIDADE 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		70.259,69 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2850 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2850, REFERENTE A UNIDADE 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		66.686,69 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2849 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2845, REFERENTE A UNIDADE 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		65.153,67 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2843 DO EMPENHO 306 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	275,00		64.878,67 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2463 DO EMPENHO 320 EM NOME DE S.A. O ESTAB. DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.366,86	66.245,53 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2462 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBTEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.900,00	68.145,53 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2844 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2844, REFERENTE A UNIDADE 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		54.995,53 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2470 DO EMPENHO 274 EM NOME DE S. UEDA & CIA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.600,00	57.595,53 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2471 DO EMPENHO 307 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		360,00	57.955,53 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2476 DO EMPENHO 334 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		360,00	58.315,53 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2471 DA LIQUIDAÇÃO 2474 DO EMPENHO 307 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	360,00		57.955,53 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2477 DO EMPENHO 333 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8,45	57.963,98 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2867 DO EMPENHO 304 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	60,00		57.903,98 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2868 DO EMPENHO 303 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	100,00		57.803,98 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2869 DO EMPENHO 305 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	100,00		57.703,98 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2876 DO EMPENHO 274 EM NOME DE S. UEDA & CIA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.600,00		55.103,98 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2877 DO EMPENHO 334 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	360,00		54.743,98 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2475 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		2.351,46	57.095,44 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2870 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BRASIL SUPORTE TECNICO LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2870, REFERENTE A UNIDADE 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		54.145,44 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2090 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CENTERB OR COM. DE BORRACHAS E , 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.		224,00	54.369,44 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2881 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2881, REFERENTE A UNIDADE 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		54.268,54 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2883 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	9.844,25		44.424,29 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2880 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	197,15		44.227,14 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2878 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2878, 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		44.033,14 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2885 DO EMPENHO 271 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2884, 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.	604,80		43.428,34 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2889 DO EMPENHO 248 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	315,00		43.113,34 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2888 DO EMPENHO 245 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	705,00		42.408,34 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2886 DO EMPENHO 271 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2884, 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.	25,20		42.383,14 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2879 DO EMPENHO 134 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.143,99		40.239,15 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2479 DO EMPENHO 246 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.		144,00	40.383,15 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2480 DO EMPENHO 237 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	40.473,15 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 33

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2882 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 882, 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.	2.435,86		38.037,29 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2482 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.		7.923,86	45.961,15 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2891 DO EMPENHO 237 EM NOME DE PANORAMA DI ARIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2891, 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		45.871,15 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2481 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	49.571,15 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2892 DO EMPENHO 203 EM NOME DE JENNIFER GHEMOV DEL GIUDICE B, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		48.801,15 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2091 DO EMPENHO 326 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	48.879,15 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2900 DO EMPENHO 333 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	8,45		48.870,70 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2092 DO EMPENHO 328 EM NOME DE RESERVA GOURMET, 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.		826,98	49.697,68 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2899 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		49.376,21 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2898 DO EMPENHO 319 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	32,73		49.343,48 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2485 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MARIO MASSAMI MIYASHIRO CELULA, 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.		270,00	49.613,48 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2895 DO EMPENHO 322 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	56,53		49.556,95 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2894 DO EMPENHO 257 EM NOME DE EDGAR BULL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.638,56		46.918,39 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2897 DO EMPENHO 318 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	14,57		46.903,82 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2896 DO EMPENHO 323 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2896, 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.	16,00		46.887,82 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2902 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEGI S INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2902, REFERENTE A UNIDADE 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		43.187,82 C
17/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2901 DO EMPENHO 328 EM NOME DE RESERVA GOU RMET. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	826,98		42.360,84 C
17/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2487 DO EMPENHO 330 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		250,00	42.610,84 C
17/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2093 DO EMPENHO 324 EM NOME DE SUMERBO L SUPERMERCADOS LTDA , 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.		1.717,22	44.328,06 C
21/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2095 DO EMPENHO 325 EM NOME DE M.E.CAR TUCHOS E TONERS 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.		5.350,00	49.678,06 C
21/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2094 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MULTICA MP TELECOMUNICAÇÕES LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		165,00	49.843,06 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2905 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MARIO MASSA MI MIYASHIRO CELULA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	270,00		49.573,06 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2907 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2907, 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.	641,38		48.931,68 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2906 DO EMPENHO 326 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 2906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	78,00		48.853,68 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2908 DO EMPENHO 250 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2908, 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.	103,01		48.750,67 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2909 DO EMPENHO 249 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2908, 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.	403,70		48.346,97 C
23/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2911 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	250,00		48.096,97 C
23/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2910 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	165,00		47.931,97 C
24/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2491 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.		11.475,00	59.406,97 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3494 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		1.150,00	60.556,97 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2912 DO EMPENHO 278 EM NOME DE SCOUR IND. E COM. LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.640,00		58.916,97 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2914 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ELEVADOR ES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2914, 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		58.616,97 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2915 DO EMPENHO 246 EM NOME DE PANORAMA DI ARIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	144,00		58.472,97 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2097 DO EMPENHO 343 EM NOME DE CENTERB OR COM. DE BORRACHAS E , 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.		20,00	58.492,97 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2098 DO EMPENHO 341 EM NOME DE RIBEIRO & GARCIA DECORAÇÃO LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		6.447,67	64.940,64 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2096 DO EMPENHO 342 EM NOME DE CENTERB OR COM. DE BORRACHAS E , 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.		128,00	65.068,64 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2913 DO EMPENHO 272 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	992,18		64.076,46 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3493 DO EMPENHO 347 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		360,00	64.436,46 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3499 DO EMPENHO 363 EM NOME DE JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS REFR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		350,00	64.786,46 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3912 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3912, REFERENTE A UNIDADE 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.	11.475,00		53.311,46 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2099 DO EMPENHO 315 EM NOME DE ACQUAME TAL RE COMER.E MANUT. D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		14.000,00	67.311,46 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3099 DO EMPENHO 344 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.		594,40	67.905,86 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3100 DO EMPENHO 348 EM NOME DE CENTERB OR COM. DE BORRACHAS E , 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.		23,00	67.928,86 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3101 DO EMPENHO 338 EM NOME DE INDASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		310,00	68.238,86 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4913 DO EMPENHO 347 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	360,00		67.878,86 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4912 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	1.150,00		66.728,86 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4914 DO EMPENHO 315 EM NOME DE ACQUAMETAL RE COMER.E MANUT. D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	14.000,00		52.728,86 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Página: 36

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4915 DO EMPENHO 344 EM NOME DE BENEDITO BA NDEIRA VESTUÁRIO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	594,40		52.134,46 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3505 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.		56,00	52.190,46 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3103 DO EMPENHO 346 EM NOME DE SAPATAR IA SÃO VICENTE 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.		679,90	52.870,36 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3102 DO EMPENHO 345 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	52.948,36 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4942 DO PAGAMENTO 2864 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.900,00	54.848,36 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5030 DO PAGAMENTO 5022 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	57.948,36 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 349 EM NOME DE MAGAZINE LUIZA S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		1.199,00	59.147,36 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3515 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		6.225,00	65.372,36 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3516 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.		68,00	65.440,36 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3514 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHE QUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		31.789,15	97.229,51 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3574 DA LIQUIDAÇÃO 3576 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	85,20		97.144,31 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2462 DA LIQUIDAÇÃO 3513 DO EMPENHO 321 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.	25,00		97.119,31 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3562 DA LIQUIDAÇÃO 3569 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903618 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	64,00		97.055,31 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3563 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		320,00	97.375,31 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3562 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903618 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		64,00	97.439,31 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3517 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		321,47	97.760,78 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 37

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5018 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	8.194,75		89.566,03 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4943 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.875,00		87.691,03 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5031 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.014,80		84.676,23 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4970 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	320,00		84.356,23 C
Patrimonial				
TOTAL ...		200.244,30	284.600,53	84.356,23 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)

30/04/2019	SALDO ANTERIOR		31.792,71	31.792,71 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		837,95	32.630,66 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	24.920,48		7.710,18 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2859, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	7.708,08		2,10 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4916, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		623,97	626,07 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1.050,38	1.676,45 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4930, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		613,80	2.290,25 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4954, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		30.729,36	33.019,61 C
Patrimonial				
TOTAL ...		32.628,56	65.648,17	33.019,61 C

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

30/04/2019	SALDO ANTERIOR		41.847,11	41.847,11 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 38

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		19,00	41.866,11 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	41.866,11		0,00 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		275,46	275,46 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4957, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		44.130,92	44.406,38 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4926, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		472,17	44.878,55 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4919, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		398,35	45.276,90 C
Patrimonial				
TOTAL ...		41.866,11	87.143,01	45.276,90 C

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

30/04/2019	SALDO ANTERIOR		290.661,08	290.661,08 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		590,63	291.251,71 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4931, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		185,48	291.437,19 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4955, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		79.676,60	371.113,79 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4924, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		1.542,64	372.656,43 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4917, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		210,99	372.867,42 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	372.867,42	372.867,42 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)

31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4959, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	100,00 C
------------	--	--	--------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		100,00	100,00	0,00 C

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

30/04/2019	SALDO ANTERIOR		36.542,09	36.542,09 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2838, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	36.522,09		20,00 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2875, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	20,00		0,00 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4918, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		1.317,42	1.317,42 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		1.369,00	2.686,42 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4956, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		31.516,31	34.202,73 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		553,65	34.756,38 C
Patrimonial				
TOTAL ...		36.542,09	71.298,47	34.756,38 C

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

31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.038,00		1.038,00 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4960, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.038,00	0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		1.038,00	1.038,00	0,00 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)

30/04/2019	SALDO ANTERIOR		1.163,60	1.163,60 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		2.000,00	3.163,60 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 40

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2857, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	153,12		3.010,48 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		999,30	4.009,78 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	3.402,80		606,98 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4958, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		999,30	1.606,28 C
Patrimonial				
TOTAL ...		3.555,92	5.162,20	1.606,28 C

CONTA: 2.1.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)

30/04/2019	SALDO ANTERIOR		13.867,71	13.867,71 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		3.330,79	17.198,50 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	17.198,50	17.198,50 C

CONTA: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)

30/04/2019	SALDO ANTERIOR		2.689,42	2.689,42 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		129,92	2.819,34 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2851, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		236,22	3.055,56 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		259,83	3.315,39 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2854, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.786,04	6.101,43 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.143,27	7.244,70 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2862, 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		6.101,43 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.786,04		3.315,39 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 41

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2890, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	325,83		2.989,56 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2887, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		40,80	3.030,36 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		25,20	3.055,56 C
20/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		210,66	3.266,22 C
Patrimonial				
TOTAL ...		4.255,14	7.521,36	3.266,22 C

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

30/04/2019	SALDO ANTERIOR		700,10	700,10 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2447 DO EMPENHO 310 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO 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.		56.581,70	57.281,80 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2448 DO EMPENHO 311 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.838,83	61.120,63 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2472 DO EMPENHO 156 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		3.418,68	64.539,31 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2872 DO EMPENHO 311 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.838,83		60.700,48 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2874 DO EMPENHO 310 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2871, 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.	56.581,70		4.118,78 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2893 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	700,10		3.418,68 C
20/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2904 DO EMPENHO 156 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2904, 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.	3.418,68		0,00 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2490 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		413,30	413,30 C
Patrimonial				
TOTAL ...		64.539,31	64.952,61	413,30 C

CONTA: 2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

30/04/2019	SALDO ANTERIOR		1.547.426,01	1.547.426,01 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	1.547.426,01	1.547.426,01 C

CONTA: 3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	821.297,45		821.297,45 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3552 DO EMPENHO 377 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	289.201,72		1.110.499,17 D
Patrimonial				
TOTAL ...		1.110.499,17	0,00	1.110.499,17 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.03 - INCORPORAÇÕES

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	12.926,58		12.926,58 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3553 DO EMPENHO 378 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.318,12		16.244,70 D
Patrimonial				
TOTAL ...		16.244,70	0,00	16.244,70 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	22.924,24		22.924,24 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3554 DO EMPENHO 379 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.756,23		28.680,47 D
Patrimonial				
TOTAL ...		28.680,47	0,00	28.680,47 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.18 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	28.586,22		28.586,22 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3555 DO EMPENHO 380 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.	4.133,64		32.719,86 D
Patrimonial				
TOTAL ...		32.719,86	0,00	32.719,86 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	14.530,97		14.530,97 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		14.530,97	0,00	14.530,97 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	23.597,92		23.597,92 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3556 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	7.723,76		31.321,68 D
Patrimonial				
TOTAL ...		31.321,68	0,00	31.321,68 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	36.457,20		36.457,20 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3557 DO EMPENHO 382 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.	2.812,72		39.269,92 D
Patrimonial				
TOTAL ...		39.269,92	0,00	39.269,92 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	20.647,39		20.647,39 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3558 DO EMPENHO 383 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.	1.406,36		22.053,75 D
Patrimonial				
TOTAL ...		22.053,75	0,00	22.053,75 D

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

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	32.125,77		32.125,77 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3560 DO EMPENHO 385 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.	11.141,96		43.267,73 D
Patrimonial				
TOTAL ...		43.267,73	0,00	43.267,73 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	1.081.531,18		1.081.531,18 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 44

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3496 DO EMPENHO 357 EM NOME DE JULIANA VI TORIA CONCEIÇÃO MACH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.047,01		1.085.578,19 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3506 DO EMPENHO 365 EM NOME DE CELSO LOPE S SECCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.230,31		1.089.808,50 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3551 DO EMPENHO 376 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.	248.859,72		1.338.668,22 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3509 DO EMPENHO 368 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	8.902,67		1.347.570,89 D
Patrimonial				
TOTAL ...		1.347.570,89	0,00	1.347.570,89 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	313.342,77		313.342,77 D
28/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3497 DO EMPENHO 358 EM NOME DE JULIANA VI TORIA CONCEIÇÃO MACH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.997,05		317.339,82 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3507 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CELSO LOPE S SECCO, 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.	7.050,52		324.390,34 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3510 DO EMPENHO 369 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	7.913,49		332.303,83 D
Patrimonial				
TOTAL ...		332.303,83	0,00	332.303,83 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	46.649,72		46.649,72 D
28/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3498 DO EMPENHO 359 EM NOME DE JULIANA VI TORIA CONCEIÇÃO MACH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	137,45		46.787,17 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3508 DO EMPENHO 367 EM NOME DE CELSO LOPE S SECCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	262,63		47.049,80 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3511 DO EMPENHO 370 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	709,45		47.759,25 D
Patrimonial				
TOTAL ...		47.759,25	0,00	47.759,25 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	49.298,53		49.298,53 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

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

CONTA: 3.1.1.2.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	23.845,68		23.845,68 D
Patrimonial				
TOTAL ...		23.845,68	0,00	23.845,68 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	370.673,76		370.673,76 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3564 DO EMPENHO 389 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		463.342,20 D
Patrimonial				
TOTAL ...		463.342,20	0,00	463.342,20 D

CONTA: 3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	115.317,25		115.317,25 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2449 DO EMPENHO 312 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.	51.283,60		166.600,85 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3561 DA LIQUIDAÇÃO 3568 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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.		56.189,62	110.411,23 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3561 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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.	56.189,62		166.600,85 D
Patrimonial				
TOTAL ...		222.790,47	56.189,62	166.600,85 D

CONTA: 3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	247.690,86		247.690,86 D
07/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2452 DO EMPENHO 317 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		267.151,26 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 46

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2451 DO EMPENHO 316 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.	56.139,06		323.290,32 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3559 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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.	52.260,57		375.550,89 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3565 DA LIQUIDAÇÃO 3570 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	356.090,49 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3559 DA LIQUIDAÇÃO 3567 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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.		52.260,57	303.829,92 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3565 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		323.290,32 D
Patrimonial				
TOTAL ...		395.011,29	71.720,97	323.290,32 D

CONTA: 3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	8.940,88		8.940,88 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2472 DO EMPENHO 156 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	3.418,68		12.359,56 D
Patrimonial				
TOTAL ...		12.359,56	0,00	12.359,56 D

CONTA: 3.3.1.1.1.06.00 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	6.826,03		6.826,03 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 377 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		6.886,03 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 477 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.749,93		8.635,96 D
Patrimonial				
TOTAL ...		8.635,96	0,00	8.635,96 D

CONTA: 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	7.694,17		7.694,17 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 368 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		7.733,14 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 370 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	40,47		7.773,61 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 372 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	116,90		7.890,51 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 374 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,96		7.929,47 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 375 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	82,00		8.011,47 D
07/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 381 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	9,00		8.020,47 D
07/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 379 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	42,55		8.063,02 D
07/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 383 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	11,70		8.074,72 D
07/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 382 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	61,49		8.136,21 D
08/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 385 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	19,48		8.155,69 D
08/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 386 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	21,27		8.176,96 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 391 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,96		8.215,92 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 389 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,50		8.217,42 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 387 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	18,59		8.236,01 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 393 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	14,57		8.250,58 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 398 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,19		8.251,77 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 397 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		8.290,74 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 402 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	85,36		8.376,10 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 400 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4,33		8.380,43 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 399 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,96		8.419,39 D
13/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 404 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	18,70		8.438,09 D
13/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 406 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,96		8.477,05 D
13/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 405 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	64,86		8.541,91 D
13/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 407 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	0,31		8.542,22 D
13/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 408 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	224,00		8.766,22 D
14/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 411 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3,11		8.769,33 D
14/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 410 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2,39		8.771,72 D
14/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 409 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	88,14		8.859,86 D
14/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 413 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,20		8.861,06 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 48

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 412 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3,31		8.864,37 D
15/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 416 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	12,38		8.876,75 D
15/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 415 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,58		8.878,33 D
16/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 421 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,59		8.879,92 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 424 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	15,40		8.895,32 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 427 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	0,52		8.895,84 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 426 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	97,41		8.993,25 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 425 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		9.032,22 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 429 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2,60		9.034,82 D
20/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 432 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,04		9.035,86 D
20/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 431 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,02		9.036,88 D
20/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 436 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		9.075,85 D
20/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 434 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	62,35		9.138,20 D
20/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 433 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,99		9.140,19 D
21/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 438 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	74,27		9.214,46 D
22/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 445 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	15,40		9.229,86 D
22/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 444 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	54,36		9.284,22 D
22/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 447 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4,36		9.288,58 D
23/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 449 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4,36		9.292,94 D
23/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 448 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	8,00		9.300,94 D
23/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 450 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	0,64		9.301,58 D
24/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 453 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3,05		9.304,63 D
24/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 451 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4,36		9.308,99 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 455 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,77		9.310,76 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 456 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	128,00		9.438,76 D
28/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 463 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	11,70		9.450,46 D
28/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 462 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,22		9.451,68 D
28/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 460 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	39,99		9.491,67 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 465 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,04		9.492,71 D
29/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 467 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	6,41		9.499,12 D
29/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 466 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	77,93		9.577,05 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 471 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	19,48		9.596,53 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 476 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	7,92		9.604,45 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 474 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	58,45		9.662,90 D
Patrimonial				
TOTAL ...		9.662,90	0,00	9.662,90 D

CONTA: 3.3.1.1.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	17.842,34		17.842,34 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 369 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	67,37		17.909,71 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 378 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	100,00		18.009,71 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 401 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	20,90		18.030,61 D
20/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 435 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	20,90		18.051,51 D
20/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 430 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	36,00		18.087,51 D
21/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 437 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	20,90		18.108,41 D
22/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 442 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	20,90		18.129,31 D
Patrimonial				
TOTAL ...		18.129,31	0,00	18.129,31 D

CONTA: 3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	7.283,95		7.283,95 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 373 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	14,76		7.298,71 D
07/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 380 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	30,00		7.328,71 D
08/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 384 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	334,75		7.663,46 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 388 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	14,76		7.678,22 D
15/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 417 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	334,75		8.012,97 D
21/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 440 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	437,35		8.450,32 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 50

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 452 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	30,00		8.480,32 D
28/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 459 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	369,00		8.849,32 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 475 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	14,76		8.864,08 D
Patrimonial				
TOTAL ...		8.864,08	0,00	8.864,08 D

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

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	2.983,41		2.983,41 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 395 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	56,53		3.039,94 D
28/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 461 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	14.000,00		17.039,94 D
Patrimonial				
TOTAL ...		17.039,94	0,00	17.039,94 D

CONTA: 3.3.1.1.1.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	11.544,01		11.544,01 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 371 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	70,55		11.614,56 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 390 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,85		11.616,41 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 394 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	32,73		11.649,14 D
13/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 403 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	22,39		11.671,53 D
14/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 414 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	11,19		11.682,72 D
15/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 419 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,48		11.743,20 D
15/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 418 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	22,39		11.765,59 D
16/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 422 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,48		11.826,07 D
16/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 420 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,48		11.886,55 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 428 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	11,20		11.897,75 D
21/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 439 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,48		11.958,23 D
21/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 441 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	165,00		12.123,23 D
22/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 446 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	109,50		12.232,73 D
22/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 443 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,48		12.293,21 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 51

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 454 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,85		12.295,06 D
29/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 464 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	28,22		12.323,28 D
Patrimonial				
TOTAL ...		12.323,28	0,00	12.323,28 D

CONTA: 3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	1.583,18		1.583,18 D
Patrimonial				
TOTAL ...		1.583,18	0,00	1.583,18 D

CONTA: 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	19.794,16		19.794,16 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 376 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	100,00		19.894,16 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 392 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.638,56		22.532,72 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 396 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	16,00		22.548,72 D
16/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 423 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	78,00		22.626,72 D
22/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2490 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	413,30		23.040,02 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 458 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	6.447,67		29.487,69 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 457 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	20,00		29.507,69 D
29/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 470 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	310,00		29.817,69 D
29/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 469 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	23,00		29.840,69 D
29/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 468 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	594,40		30.435,09 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 472 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	78,00		30.513,09 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 473 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	679,90		31.192,99 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 478 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	261,41		31.454,40 D
Patrimonial				
TOTAL ...		31.454,40	0,00	31.454,40 D

CONTA: 3.3.2.2.1.11.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3562 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903618 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	64,00		64,00 D
------------	--	-------	--	---------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3562 DA LIQUIDAÇÃO 3569 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903618 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		64,00	0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		64,00	64,00	0,00 C

CONTA: 3.3.2.2.1.16.00 - ESTAGIÁRIOS

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	5.880,00		5.880,00 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2428 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.	2.435,86		8.315,86 D
Patrimonial				
TOTAL ...		8.315,86	0,00	8.315,86 D

CONTA: 3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA

31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3563 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	320,00		320,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		320,00	0,00	320,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	57.245,80		57.245,80 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2430 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		57.346,70 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2433 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BR SUPORTE TECNICO LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	2.950,00		60.296,70 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2431 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE TELEFONIA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	9.844,25		70.140,95 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2458 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.	641,38		70.782,33 D
Patrimonial				
TOTAL ...		70.782,33	0,00	70.782,33 D

CONTA: 3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	98.527,50		98.527,50 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2427 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	6.225,00		104.752,50 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2471 DO EMPENHO 307 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, 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.	360,00		105.112,50 D
13/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2476 DO EMPENHO 334 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	360,00		105.472,50 D
13/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2471 DA LIQUIDAÇÃO 2474 DO EMPENHO 307 EM N OME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 8.		360,00	105.112,50 D
14/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2480 DO EMPENHO 237 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		105.202,50 D
14/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2479 DO EMPENHO 246 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.	144,00		105.346,50 D
24/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2491 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.	11.475,00		116.821,50 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3494 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	1.150,00		117.971,50 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3493 DO EMPENHO 347 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	360,00		118.331,50 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3505 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.	56,00		118.387,50 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3515 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	6.225,00		124.612,50 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3516 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.	68,00		124.680,50 D
Patrimonial				
TOTAL ...		125.040,50	360,00	124.680,50 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	19.399,41		19.399,41 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2434 DO EMPENHO 306 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	275,00		19.674,41 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2429 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		19.868,41 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2426 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	300,00		20.168,41 D
08/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2455 DO EMPENHO 134 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.143,99		22.312,40 D
16/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2485 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MARIO MASS AMI MIYASHIRO CELULA, 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.	270,00		22.582,40 D
Patrimonial				
TOTAL ...		22.582,40	0,00	22.582,40 D

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

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	33.211,37		33.211,37 D
15/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2482 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.	7.923,86		41.135,23 D
Patrimonial				
TOTAL ...		41.135,23	0,00	41.135,23 D

CONTA: 3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	247,00		247,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		247,00	0,00	247,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	56.030,24		56.030,24 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2438 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	15.748,18		71.778,42 D
Patrimonial				
TOTAL ...		71.778,42	0,00	71.778,42 D

CONTA: 3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	4.838,40		4.838,40 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2463 DO EMPENHO 320 EM NOME DE S.A. O EST ADO DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.366,86		6.205,26 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 55

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		6.205,26	0,00	6.205,26 D

CONTA: 3.3.2.3.1.29.00 - SEGUROS EM GERAL

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	4.226,64		4.226,64 D
Patrimonial				
TOTAL ...		4.226,64	0,00	4.226,64 D

CONTA: 3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO

30/04/2019	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

30/04/2019	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

30/04/2019	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

30/04/2019	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

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	137.454,33		137.454,33 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2436 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		150.604,33 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2435 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		163.754,33 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2437 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA S EGURANÇA EIRELI - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	27.279,53		191.033,86 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2456 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	197,15		191.231,01 D
13/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2475 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	2.351,46		193.582,47 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3517 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	321,47		193.903,94 D
Patrimonial				
TOTAL ...		193.903,94	0,00	193.903,94 D

CONTA: 3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	10.821,15		10.821,15 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2425 DO EMPENHO 308 EM NOME DE EDWIGES MA RIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		13.921,15 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3574 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIE NGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		17.021,15 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2462 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MA RIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.900,00		18.921,15 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2462 DA LIQUIDAÇÃO 3513 DO EMPENHO 321 EM N OME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6.		25,00	18.896,15 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3574 DA LIQUIDAÇÃO 3576 DO EMPENHO 309 EM N OME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6.		85,20	18.810,95 D
Patrimonial				
TOTAL ...		18.921,15	110,20	18.810,95 D

CONTA: 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	447.848,40		447.848,40 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 57

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2439 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMPERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.573,00		451.421,40 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2440 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	12.991,66		464.413,06 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2432 DO EMPENHO 278 EM NOME DE SCOUR IND. E COM. LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.640,00		466.053,06 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2447 DO EMPENHO 310 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	56.581,70		522.634,76 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2448 DO EMPENHO 311 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.838,83		526.473,59 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2457 DO EMPENHO 203 EM NOME DE JENNIFER G REBMOV DEL GIUDICE B, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	770,00		527.243,59 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2470 DO EMPENHO 274 EM NOME DE S. UEDA & CIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.600,00		529.843,59 D
13/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2477 DO EMPENHO 333 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	8,45		529.852,04 D
15/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2481 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		533.552,04 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2487 DO EMPENHO 330 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	250,00		533.802,04 D
28/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3499 DO EMPENHO 363 EM NOME DE JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS REFR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	350,00		534.152,04 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3514 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHE QUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	31.789,15		565.941,19 D
Patrimonial				
T O T A L ...		565.941,19	0,00	565.941,19 D

CONTA: 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	65.349,07		65.349,07 D
31/05/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 72 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	496,06		65.845,13 D
31/05/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 71 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	8,48		65.853,61 D
31/05/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 83 DO TIPO DE BEM 21 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.019,90		66.873,51 D
31/05/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 84 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	869,00		67.742,51 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 82 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	215,89		67.958,40 D
31/05/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 81 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	2.048,06		70.006,46 D
31/05/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 80 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	4,81		70.011,27 D
31/05/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 79 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	256,21		70.267,48 D
31/05/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 78 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	10.176,07		80.443,55 D
31/05/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 77 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	946,13		81.389,68 D
31/05/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 76 DO TIPO DE BEM 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	5,24		81.394,92 D
31/05/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 75 DO TIPO DE BEM 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	18,42		81.413,34 D
31/05/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 74 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	16,28		81.429,62 D
31/05/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 73 DO TIPO DE BEM 18 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1,60		81.431,22 D
Patrimonial					
TOTAL ...			81.431,22	0,00	81.431,22 D

CONTA: 3.6.5.0.1.07.00 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO

10/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	DADE	16,41		16,41 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	DADE	14,85		31,26 D
13/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	DADE	35.120,03		35.151,29 D
13/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	DADE	35.120,03		70.271,32 D
23/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	DADE	128,62		70.399,94 D
23/05/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	DADE	416,50		70.816,44 D
Patrimonial					
TOTAL ...			70.816,44	0,00	70.816,44 D

CONTA: 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO

30/04/2019	SALDO ANTERIOR			5.134.333,32	5.134.333,32 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 5027 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5027, 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	6.417.916,65 C
Orçamentário					
TOTAL ...			0,00	6.417.916,65	6.417.916,65 C

CONTA: 5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL

30/04/2019	SALDO ANTERIOR		15.403.000,00		15.403.000,00 D
------------	----------------	--	---------------	--	-----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 59

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

30/04/2019	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

30/04/2019	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

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	4.635.946,35		4.635.946,35 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 308 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.031,00 3.100,00		4.639.046,35 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.031,00 3.100,00		4.642.146,35 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 310 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 56.581,70		4.698.728,05 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 311 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 2 PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	8.846,00 3.838,83		4.702.566,88 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 312 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 51.283,60		4.753.850,48 D
07/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 316 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 56.139,06		4.809.989,54 D
07/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 317 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 19.460,40		4.829.449,94 D
07/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 313 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00 224,00		4.829.673,94 D
07/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 315 EM NOME DE ACQUAMETAL RE COMER.E MANUT. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00 14.000,00		4.843.673,94 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 60

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 319 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	32,73		4.843.706,67 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 323 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	16,00		4.843.722,67 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 320 EM NOME DE S.A. O ESTADO DE SAO PAULO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	1.366,86		4.845.089,53 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 322 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	56,53		4.845.146,06 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 318 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	14,57		4.845.160,63 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 321 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	1.900,00		4.847.060,63 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 330 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LT 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.	D 1.031, O DE	250,00		4.847.310,63 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 327 EM NOME DE MARIO MASSAMI MIYASHIRO CELUL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	A 1.031, O DE	270,00		4.847.580,63 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 329 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LT 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.	D 1.031, O DE	165,00		4.847.745,63 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 325 EM NOME DE M.E.CARTUCHOS E TONERS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	5.350,00		4.853.095,63 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 326 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	78,00		4.853.173,63 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 328 EM NOME DE RESERVA GOURMET. 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	826,98		4.854.000,61 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 324 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS 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	1.717,22		4.855.717,83 D
13/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 334 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	T 1.031, O DE	360,00		4.856.077,83 D
13/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 333 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 1.031, O DE	8,45		4.856.086,28 D
14/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 336 EM NOME DE JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS REF 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.	R 1.031, O DE	330,00		4.856.416,28 D
14/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 335 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	. 1.031, O DE	223.988,63		5.080.404,91 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 61

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
21/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 337 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES. 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	1.650,00		5.082.054,91 D
22/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 339 EM NOME DE FARES CEZAR MELLA 3465395980 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	600,00		5.082.654,91 D
22/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 338 EM NOME DE INDASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMEN 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.	T 1.031, O DE	310,00		5.082.964,91 D
23/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 343 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	20,00		5.082.984,91 D
23/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 341 EM NOME DE RIBEIRO & GARCIA DECORAÇÃO LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	D 1.031, O DE	6.447,67		5.089.432,58 D
23/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 342 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E 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	128,00		5.089.560,58 D
24/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 348 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	23,00		5.089.583,58 D
24/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 347 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	T 1.031, O DE	360,00		5.089.943,58 D
24/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 344 EM NOME DE BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	E 1.031, O DE	594,40		5.090.537,98 D
24/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 345 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	78,00		5.090.615,98 D
24/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 346 EM NOME DE SAPATARIA SÃO VICENTE 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	799,92		5.091.415,90 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 349 EM NOME DE MAGAZINE LUIZA S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031, O DE	1.199,00		5.092.614,90 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 350 EM NOME DE RELOJOARIA STAHL 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	20,00		5.092.634,90 D
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 362 EM NOME DE NANCY UEDA INDÚSTRIA E COMÉRC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	I 1.031, O DE	1.200,00		5.093.834,90 D
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 363 EM NOME DE JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS REF 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.	R 1.031, O DE	350,00		5.094.184,90 D
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 352 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	458,60		5.094.643,50 D
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 351 EM NOME DE JIMENEZ & PINHEIRO COMÉRCIO D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	E 1.031, O DE	1.132,00		5.095.775,50 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 62

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 353 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	1.932,45		5.097.707,95 D
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 361 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	- EP 1.031, O DE	49.999,92		5.147.707,87 D
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 355 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	99,30		5.147.807,17 D
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 356 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	19,90		5.147.827,07 D
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 354 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	282,70		5.148.109,77 D
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 357 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MAC 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.	H 1.031, O DE	4.047,01		5.152.156,78 D
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 358 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MAC 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.	H 1.031, O DE	3.997,05		5.156.153,83 D
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 359 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MAC 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.	H 1.031, O DE	137,45		5.156.291,28 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 365 EM NOME DE CELSO LOPES SECCO 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	4.230,31		5.160.521,59 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 366 EM NOME DE CELSO LOPES SECCO 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	7.050,52		5.167.572,11 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 367 EM NOME DE CELSO LOPES SECCO 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	262,63		5.167.834,74 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 368 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	8.902,67		5.176.737,41 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 369 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	7.913,49		5.184.650,90 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 370 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	709,45		5.185.360,35 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 400 EM NOME DE AMANCIO MEDRADO RIBEIRO 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	4.170,00		5.189.530,35 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 375 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	90,00		5.189.620,35 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 399 EM NOME DE ESMERALDO GERONIMO BERTI 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	92,30		5.189.712,65 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 63

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 376 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 248.859,72		5.438.572,37 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 377 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 289.201,72		5.727.774,09 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 378 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE 3.318,12		5.731.092,21 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 379 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 5.756,23		5.736.848,44 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 380 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 4.133,64		5.740.982,08 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 381 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 7.723,76		5.748.705,84 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 382 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 2.812,72		5.751.518,56 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 383 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 1.406,36		5.752.924,92 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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 52.260,57		5.805.185,49 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 385 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 11.141,96		5.816.327,45 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE 56.189,62		5.872.517,07 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903618 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	1.031,00 DE 64,00		5.872.581,07 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	1.031,00 DE 320,00		5.872.901,07 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 389 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		5.965.569,51 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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 19.460,40		5.985.029,91 D
Orçamentário				
TOTAL ...		5.985.029,91	0,00	5.985.029,91 D

CONTA: 5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS

30/04/2019	SALDO ANTERIOR		263.782,47	263.782,47 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 64

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 314 DO EMPENHO 314 EM NOME DE ACQUAMETAL FR.IND.COM.DE ESTRU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		14.000,00	277.782,47 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 332 DO EMPENHO 332 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		360,00	278.142,47 C
23/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 340 DO EMPENHO 340 EM NOME DE RIBEIRO & GAR CIA DECORAÇÃO LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		6.447,67	284.590,14 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 360 DO EMPENHO 360 EM NOME DE JOSEFA PEREIR A DOS SANTOS REPR, 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.		330,00	284.920,14 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 364 DO EMPENHO 364 EM NOME DE SAPATARIA SÃO VICENTE 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.		120,02	285.040,16 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 374 DO EMPENHO 374 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.		25,00	285.065,16 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 395 DO EMPENHO 395 EM NOME DE FOLHA DE PAGA MENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		52.260,57	337.325,73 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 396 DO EMPENHO 396 EM NOME DE FOLHA DE PAGA MENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		56.189,62	393.515,35 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 402 DO EMPENHO 402 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		85,20	393.600,55 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 397 DO EMPENHO 397 EM NOME DE FOLHA DE PAGA MENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903618 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		64,00	393.664,55 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 398 DO EMPENHO 398 EM NOME DE FOLHA DE PAGA MENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	413.124,95 C
Orçamentário				
TOTAL ...		0,00	413.124,95	413.124,95 C

CONTA: 5.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

30/04/2019	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

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	28.584,62		28.584,62 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 65

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

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

CONTA: 5.3.2.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS

30/04/2019	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

30/04/2019	SALDO ANTERIOR		11.030.836,12	11.030.836,12 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 312 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	51.283,60	10.979.552,52 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 310 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	56.581,70	10.922.970,82 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 311 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 2 PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	8.846,00	3.838,83	10.919.131,99 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 308 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.031,00	3.100,00	10.916.031,99 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.031,00	3.100,00	10.912.931,99 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 313 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	224,00	10.912.707,99 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 317 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,00	19.460,40	10.893.247,59 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 316 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,00	56.139,06	10.837.108,53 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 315 EM NOME DE ACQUAMETAL RE COMER.E MANUT. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	14.000,00	10.823.108,53 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 314 DO EMPENHO 314 EM NOME DE ACQUAMETAL FR.IND.COM.DE ESTRU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		14.000,00	10.837.108,53 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 319 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	32,73	10.837.075,80 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 66

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 322 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	56,53		10.837.019,27 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 320 EM NOME DE S.A. O ESTADO DE SAO PAULO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	1.366,86		10.835.652,41 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 318 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	14,57		10.835.637,84 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 321 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	1.900,00		10.833.737,84 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 323 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	16,00		10.833.721,84 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 330 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LT 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.	D 1.031, O DE	250,00		10.833.471,84 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 324 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS 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	1.717,22		10.831.754,62 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 326 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	78,00		10.831.676,62 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 328 EM NOME DE RESERVA GOURMET. 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	826,98		10.830.849,64 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 325 EM NOME DE M.E.CARTUCHOS E TONERS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	5.350,00		10.825.499,64 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 329 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LT 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.	D 1.031, O DE	165,00		10.825.334,64 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 327 EM NOME DE MARIO MASSAMI MIYASHIRO CELUL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	A 1.031, O DE	270,00		10.825.064,64 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 333 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 1.031, O DE	8,45		10.825.056,19 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 334 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	T 1.031, O DE	360,00		10.824.696,19 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 332 DO EMPENHO 332 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.			360,00	10.825.056,19 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 335 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	. 1.031, O DE	223.988,63		10.601.067,56 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 336 EM NOME DE JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS REF 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.	R 1.031, O DE	330,00		10.600.737,56 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 67

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
21/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 337 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES. 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	1.650,00		10.599.087,56 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 339 EM NOME DE FARES CEZAR MELLA 3465395980 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3 1.031, O DE	600,00		10.598.487,56 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 338 EM NOME DE INDASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMEN 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.	T 1.031, O DE	310,00		10.598.177,56 C
23/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 341 EM NOME DE RIBEIRO & GARCIA DECORAÇÃO LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	D 1.031, O DE	6.447,67		10.591.729,89 C
23/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 342 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E 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	128,00		10.591.601,89 C
23/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 343 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	20,00		10.591.581,89 C
23/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 340 DO EMPENHO 340 EM NOME DE RIBEIRO & GAR DECORAÇÃO LTD, 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.	CIA 01, 1.031, O DE		6.447,67	10.598.029,56 C
24/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 347 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	T 1.031, O DE	360,00		10.597.669,56 C
24/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 348 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	23,00		10.597.646,56 C
24/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 346 EM NOME DE SAPATARIA SÃO VICENTE 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	799,92		10.596.846,64 C
24/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 345 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	78,00		10.596.768,64 C
24/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 344 EM NOME DE BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	E 1.031, O DE	594,40		10.596.174,24 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 350 EM NOME DE RELOJOARIA STAHL 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	20,00		10.596.154,24 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 349 EM NOME DE MAGAZINE LUIZA S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031, O DE	1.199,00		10.594.955,24 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 362 EM NOME DE NANCY UEDA INDÚSTRIA E COMÉRC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	I 1.031, O DE	1.200,00		10.593.755,24 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 354 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	282,70		10.593.472,54 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 355 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	99,30		10.593.373,24 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 68

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 356 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	19,90		10.593.353,34 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 351 EM NOME DE JIMENEZ & PINHEIRO COMÉRCIO D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	E 1.031, O DE	1.132,00		10.592.221,34 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 352 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	458,60		10.591.762,74 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 358 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MAC 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.	H 1.031, O DE	3.997,05		10.587.765,69 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 357 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MAC 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.	H 1.031, O DE	4.047,01		10.583.718,68 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 353 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	1.932,45		10.581.786,23 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 361 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	- EP 1.031, O DE	49.999,92		10.531.786,31 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 359 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MAC 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.	H 1.031, O DE	137,45		10.531.648,86 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 363 EM NOME DE JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS REF 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.	R 1.031, O DE	350,00		10.531.298,86 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 360 DO EMPENHO 360 EM NOME DE JOSEFA PEREIR A DOS SANTOS REFR, 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.	A DOS ,		330,00	10.531.628,86 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 364 DO EMPENHO 364 EM NOME DE SAPATARIA SÃO VICENTE 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.			120,02	10.531.748,88 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 365 EM NOME DE CELSO LOPES SECCO 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	4.230,31		10.527.518,57 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 366 EM NOME DE CELSO LOPES SECCO 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	7.050,52		10.520.468,05 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 367 EM NOME DE CELSO LOPES SECCO 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	262,63		10.520.205,42 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 369 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	7.913,49		10.512.291,93 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 370 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	709,45		10.511.582,48 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 368 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	8.902,67		10.502.679,81 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 69

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 400 EM NOME DE AMANCIO MEDRADO RIBEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00		10.498.509,81 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 398 DO EMPENHO 398 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	10.517.970,21 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 397 DO EMPENHO 397 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903618 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		64,00	10.518.034,21 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 396 DO EMPENHO 396 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, 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.		56.189,62	10.574.223,83 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 402 DO EMPENHO 402 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		85,20	10.574.309,03 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 395 DO EMPENHO 395 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, 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.		52.260,57	10.626.569,60 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 374 DO EMPENHO 374 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.		25,00	10.626.594,60 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	1.031,00	320,00	10.626.274,60 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	56.189,62	10.570.084,98 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903618 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	1.031,00	64,00	10.570.020,98 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 385 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	11.141,96	10.558.879,02 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,00	52.260,57	10.506.618,45 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 381 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	7.723,76	10.498.894,69 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 382 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	2.812,72	10.496.081,97 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 383 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	1.406,36	10.494.675,61 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 380 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	4.133,64	10.490.541,97 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 378 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	3.318,12	10.487.223,85 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 70

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 379 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	5.756,23	10.481.467,62 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 377 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	289.201,72	10.192.265,90 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 376 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	248.859,72	9.943.406,18 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 389 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	9.850.737,74 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,00	19.460,40	9.831.277,34 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 375 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	90,00	9.831.187,34 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 399 EM NOME DE ESMERALDO GERONIMO BERTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	92,30	9.831.095,04 C
Orçamentário				
T O T A L ...		1.349.083,56	11.180.178,60	9.831.095,04 C

CONTA: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

30/04/2019	SALDO ANTERIOR		695.993,93	695.993,93 C
01/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 170 EM NOME DE LUCAS FERREIRO DA SILVA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	867,20		695.126,73 C
01/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 17 EM NOME DE BENEDITO BARRA 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.	495,13		694.631,60 C
01/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 17 EM NOME DE BENEDITO BARRA 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.		495,13	695.126,73 C
01/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 16 EM NOME DE MARCELO 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.	234,00		694.892,73 C
01/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 15 EM NOME DE SARAIVA E LUCAS JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		867,20	695.759,93 C
01/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		234,00	695.993,93 C
01/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	616,00		695.377,93 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 71

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 16 EM NOME DE M A POKER M E. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		616,00	695.993,93 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	699.093,93 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 308 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	702.193,93 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 311 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 08.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.838,83	706.032,76 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 310 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.		56.581,70	762.614,46 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 312 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.		51.283,60	813.898,06 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2425 DO EMPENHO 308 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		810.798,06 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2428 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.	2.435,86		808.362,20 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2438 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. 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.	15.748,18		792.614,02 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3574 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		789.514,02 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2449 DO EMPENHO 312 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.	51.283,60		738.230,42 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2448 DO EMPENHO 311 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.838,83		734.391,59 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2447 DO EMPENHO 310 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.	56.581,70		677.809,89 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2434 DO EMPENHO 306 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	275,00		677.534,89 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2430 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		677.433,99 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2432 DO EMPENHO 278 EM NOME DE SCOUR IND. LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.640,00		675.793,99 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2083 DO EMPENHO 304 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.	60,00		675.733,99 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 72

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2082 DO EMPENHO 305 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	100,00		675.633,99 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2084 DO EMPENHO 303 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	100,00		675.533,99 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2452 DO EMPENHO 317 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		656.073,59 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2451 DO EMPENHO 316 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.	56.139,06		599.934,53 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 316 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.		56.139,06	656.073,59 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 314 DO EMPENHO 314 EM NOME DE ACQUAMETAL FR.IND.COM.DE ESTRU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	14.000,00		642.073,59 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 317 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	661.533,99 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 313 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E 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.		224,00	661.757,99 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 315 EM NOME DE ACQUAMETAL RE COMER.E MANUT. D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		14.000,00	675.757,99 C
08/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2455 DO EMPENHO 134 EM NOME DE OLIVIA TARABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.143,99		673.614,00 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2458 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.	641,38		672.972,62 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2462 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIA ANGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.900,00		671.072,62 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2463 DO EMPENHO 320 EM NOME DE S.A. O ESTABO DE SAO PAULO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.366,86		669.705,76 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2085 DO EMPENHO 257 EM NOME DE EDGAR BULL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.638,56		667.067,20 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2087 DO EMPENHO 319 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.	32,73		667.034,47 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2089 DO EMPENHO 323 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	16,00		667.018,47 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2086 DO EMPENHO 318 EM NOME DE ITU LUS TRES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	14,57		667.003,90 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 73

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2088 DO EMPENHO 322 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	56,53		666.947,37 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2457 DO EMPENHO 203 EM NOME DE JENNIFER G REBMOV DEL GIUDICE B, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		666.177,37 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2456 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.	197,15		665.980,22 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 322 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		56,53	666.036,75 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 320 EM NOME DE S.A. O ESTADO DE SAO PAULO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.366,86	667.403,61 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 318 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		14,57	667.418,18 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 319 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.		32,73	667.450,91 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 323 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD 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.		16,00	667.466,91 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.900,00	669.366,91 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 330 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		250,00	669.616,91 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 329 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		165,00	669.781,91 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 325 EM NOME DE M.E.CARTUCHOS E TONERS 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.		5.350,00	675.131,91 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 327 EM NOME DE MARIO MASSAMI MIYASHIRO CELUL 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.		270,00	675.401,91 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 326 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	675.479,91 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 328 EM NOME DE RESERVA GOURMET. 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.		826,98	676.306,89 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 324 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.717,22	678.024,11 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2470 DO EMPENHO 274 EM NOME DE S. UEDA & CIA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.600,00		675.424,11 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 74

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2472 DO EMPENHO 156 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	3.418,68		672.005,43 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2471 DO EMPENHO 307 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	360,00		671.645,43 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2476 DO EMPENHO 334 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	360,00		671.285,43 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 332 DO EMPENHO 332 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	360,00		670.925,43 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2477 DO EMPENHO 333 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.	8,45		670.916,98 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2471 DA LIQUIDAÇÃO 2474 DO EMPENHO 307 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		360,00	671.276,98 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2090 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E, 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.	224,00		671.052,98 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 333 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.		8,45	671.061,43 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 334 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		360,00	671.421,43 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 336 EM NOME DE JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		330,00	671.751,43 C
14/05/2019	LANÇAMENTO 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.		223.988,63	895.740,06 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2479 DO EMPENHO 246 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.	144,00		895.596,06 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2480 DO EMPENHO 237 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		895.506,06 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2482 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.	7.923,86		887.582,20 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2485 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MARIO MASSAMI MIYASHIRO CELULA, 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.	270,00		887.312,20 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2092 DO EMPENHO 328 EM NOME DE RESERVA GOURMET, 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.	826,98		886.485,22 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2091 DO EMPENHO 326 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		886.407,22 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 75

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2093 DO EMPENHO 324 EM NOME DE SUMERBO SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. ONÔMICA	1.717,22		884.690,00 C
17/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2487 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. ONÔMICA	250,00		884.440,00 C
21/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2094 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MULTICA TELECOMUNICAÇÕES LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. ONÔMICA	165,00		884.275,00 C
21/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2095 DO EMPENHO 325 EM NOME DE M.E.CAR TUCHOS E TONERS 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.	5.350,00		878.925,00 C
21/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 337 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. O DE		1.650,00	880.575,00 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 338 EM NOME DE INDASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMEN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. O DE		310,00	880.885,00 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 339 EM NOME DE FARES CEZAR MELLA 3465395980 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. O DE		600,00	881.485,00 C
23/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 340 DO EMPENHO 340 EM NOME DE RIBEIRO & GAR DECORAÇÃO LTD, 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. CIA	6.447,67		875.037,33 C
23/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 342 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E 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. O DE		128,00	875.165,33 C
23/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 343 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E 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. O DE		20,00	875.185,33 C
23/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 341 EM NOME DE RIBEIRO & GARCIA DECORAÇÃO LT 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. O DE		6.447,67	881.633,00 C
24/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 344 EM NOME DE BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. O DE		594,40	882.227,40 C
24/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 348 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E 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. O DE		23,00	882.250,40 C
24/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 347 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. O DE		360,00	882.610,40 C
24/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 345 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. O DE		78,00	882.688,40 C
24/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 346 EM NOME DE SAPATARIA SÃO VICENTE 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. O DE		799,92	883.488,32 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 349 EM NOME DE MAGAZINE LUIZA S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. O DE		1.199,00	884.687,32 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 76

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 350 EM NOME DE RELOJOARIA STAHL 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.		20,00	884.707,32 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3493 DO EMPENHO 347 EM NOME DE AWR EDITOR PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	360,00		884.347,32 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2096 DO EMPENHO 342 EM NOME DE CENTERB OR COM. DE BORRACHAS E , 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.	128,00		884.219,32 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2097 DO EMPENHO 343 EM NOME DE CENTERB OR COM. DE BORRACHAS E , 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.	20,00		884.199,32 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2098 DO EMPENHO 341 EM NOME DE RIBEIRO & GARCIA DECORAÇÃO LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	6.447,67		877.751,65 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2099 DO EMPENHO 315 EM NOME DE ACQUAME TAL RE COMER.E MANUT. D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	14.000,00		863.751,65 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3499 DO EMPENHO 363 EM NOME DE JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS REFR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	350,00		863.401,65 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3496 DO EMPENHO 357 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.047,01		859.354,64 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3497 DO EMPENHO 358 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.997,05		855.357,59 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3498 DO EMPENHO 359 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	137,45		855.220,14 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 362 EM NOME DE NANCY UEDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.200,00	856.420,14 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 363 EM NOME DE JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS REFR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		350,00	856.770,14 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 360 DO EMPENHO 360 EM NOME DE JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS REFR, 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.	330,00		856.440,14 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 357 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MAC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.047,01	860.487,15 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 359 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MAC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		137,45	860.624,60 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 356 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		19,90	860.644,50 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 354 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		282,70	860.927,20 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 77

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 355 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	99,30	861.026,50 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 352 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	458,60	861.485,10 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 351 EM NOME DE JIMENEZ & PINHEIRO COMÉRCIO D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	1.132,00	862.617,10 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 353 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	1.932,45	864.549,55 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 361 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	49.999,92	914.549,47 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 358 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MAC 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	3.997,05	918.546,52 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3099 DO EMPENHO 344 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.	594,40		917.952,12 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3100 DO EMPENHO 348 EM NOME DE CENTERB OR COM. DE BORRACHAS E , 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.	23,00		917.929,12 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3101 DO EMPENHO 338 EM NOME DE INDASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	310,00		917.619,12 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3103 DO EMPENHO 346 EM NOME DE SAPATARIA SÃO VICENTE 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.	679,90		916.939,22 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3102 DO EMPENHO 345 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		916.861,22 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3506 DO EMPENHO 365 EM NOME DE CELSO LOPE S SECCO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.230,31		912.630,91 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3508 DO EMPENHO 367 EM NOME DE CELSO LOPE S SECCO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	262,63		912.368,28 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3507 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CELSO LOPE S SECCO , 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.	7.050,52		905.317,76 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 364 DO EMPENHO 364 EM NOME DE SAPATARIA SÃO VICENTE 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.	120,02		905.197,74 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 366 EM NOME DE CELSO LOPES SECCO 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	7.050,52	912.248,26 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 365 EM NOME DE CELSO LOPES SECCO 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	4.230,31	916.478,57 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 78

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 367 EM NOME DE CELSO LOPES SECCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	262,63	916.741,20 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 368 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	8.902,67	925.643,87 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 370 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	709,45	926.353,32 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 369 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	7.913,49	934.266,81 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 400 EM NOME DE AMANCIO MEDRADO RIBEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	4.170,00	938.436,81 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3563 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	320,00		938.116,81 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3562 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903618 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	64,00		938.052,81 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3560 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	11.141,96		926.910,85 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3561 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	56.189,62		870.721,23 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3559 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	52.260,57		818.460,66 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3558 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.406,36		817.054,30 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3557 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.812,72		814.241,58 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3556 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	7.723,76		806.517,82 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3553 DO EMPENHO 378 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.318,12		803.199,70 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3555 DO EMPENHO 380 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 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.133,64		799.066,06 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3554 DO EMPENHO 379 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.756,23		793.309,83 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3552 DO EMPENHO 377 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	289.201,72		504.108,11 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 79

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3551 DO EMPENHO 376 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.	248.859,72		255.248,39 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	274.708,79 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 389 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	367.377,23 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 375 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.		90,00	367.467,23 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 376 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.		248.859,72	616.326,95 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 377 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		289.201,72	905.528,67 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 379 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.756,23	911.284,90 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 378 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.318,12	914.603,02 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 380 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.		4.133,64	918.736,66 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 383 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.		1.406,36	920.143,02 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 382 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.		2.812,72	922.955,74 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		7.723,76	930.679,50 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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.		52.260,57	982.940,07 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 385 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.		11.141,96	994.082,03 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903618 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		64,00	994.146,03 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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.		56.189,62	1.050.335,65 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		320,00	1.050.655,65 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 80

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 399 EM NOME DE ESMERALDO GERONIMO BERTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		92,30	1.050.747,95 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 395 DO EMPENHO 395 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, 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.	52.260,57		998.487,38 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 402 DO EMPENHO 402 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	85,20		998.402,18 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 374 DO EMPENHO 374 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.	25,00		998.377,18 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 396 DO EMPENHO 396 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, 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.	56.189,62		942.187,56 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 398 DO EMPENHO 398 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		922.727,16 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 397 DO EMPENHO 397 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903618 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	64,00		922.663,16 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3564 DO EMPENHO 389 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		829.994,72 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3565 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		810.534,32 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3509 DO EMPENHO 368 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	8.902,67		801.631,65 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3510 DO EMPENHO 369 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	7.913,49		793.718,16 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3511 DO EMPENHO 370 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	709,45		793.008,71 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 349 EM NOME DE MAGAZINE LUIZA S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.199,00		791.809,71 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3561 DA LIQUIDAÇÃO 3568 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, 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.		56.189,62	847.999,33 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3565 DA LIQUIDAÇÃO 3570 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	867.459,73 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3517 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	321,47		867.138,26 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2462 DA LIQUIDAÇÃO 3513 DO EMPENHO 321 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.		25,00	867.163,26 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 81

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3574 DA LIQUIDAÇÃO 3576 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		85,20	867.248,46 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3559 DA LIQUIDAÇÃO 3567 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, 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.		52.260,57	919.509,03 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3562 DA LIQUIDAÇÃO 3569 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903618 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		64,00	919.573,03 C
Orçamentário				
TOTAL ...		1.256.161,58	2.175.734,61	919.573,03 C

CONTA: 6.2.2.1.3.02.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

01/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 16 EM NOME DE M A POKER M E., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	616,00		616,00 D
01/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LOJAS CEM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	234,00		850,00 D
01/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LOJAS CEM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		616,00	234,00 D
01/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 15 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	867,20		1.101,20 D
01/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 17 EM NOME DE BENEDITO BARENDEIRA 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.	495,13		1.596,33 D
01/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 16 EM NOME DE M A POKER M E., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		234,00	1.362,33 D
01/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 17 EM NOME DE BENEDITO BARENDEIRA 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.		495,13	867,20 D
01/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 170 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		867,20	0,00 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2082 DO EMPENHO 305 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		100,00	100,00 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2083 DO EMPENHO 304 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.		60,00	160,00 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2084 DO EMPENHO 303 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		100,00	260,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 82

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2441 DO EMPENHO 304 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.	60,00		200,00 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2443 DO EMPENHO 305 EM NOME DE PRIMO SINA LIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	100,00		100,00 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2442 DO EMPENHO 303 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	100,00		0,00 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2461 DO EMPENHO 257 EM NOME DE EDGAR BULL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.638,56		2.638,56 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2086 DO EMPENHO 318 EM NOME DE ITU LUS TRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		14,57	2.623,99 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2085 DO EMPENHO 257 EM NOME DE EDGAR BULL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.638,56	14,57 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2088 DO EMPENHO 322 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		56,53	71,10 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2089 DO EMPENHO 323 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		16,00	87,10 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2087 DO EMPENHO 319 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.		32,73	119,83 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2465 DO EMPENHO 319 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.	32,73		87,10 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2467 DO EMPENHO 322 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	56,53		30,57 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2468 DO EMPENHO 323 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	16,00		14,57 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2466 DO EMPENHO 318 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	14,57		0,00 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2090 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E, 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.		224,00	224,00 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2473 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E, 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.	224,00		0,00 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2091 DO EMPENHO 326 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		78,00	78,00 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2092 DO EMPENHO 328 EM NOME DE RESERVA GOURMET, 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.		826,98	904,98 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 83

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2484 DO EMPENHO 326 EM NOME DE NOGUEIRA G ÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	78,00		826,98 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2483 DO EMPENHO 328 EM NOME DE RESERVA GO URMET. , 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.	826,98		0,00 C
17/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2486 DO EMPENHO 324 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.717,22		1.717,22 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2093 DO EMPENHO 324 EM NOME DE SUMERBO L SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.717,22	0,00 C
21/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2489 DO EMPENHO 325 EM NOME DE M.E.CARTUC HOS E TONERS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	5.350,00		5.350,00 D
21/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2488 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	165,00		5.515,00 D
21/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2095 DO EMPENHO 325 EM NOME DE M.E.CAR TUCHOS E TONERS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		5.350,00	165,00 D
21/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2094 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MULTICA MP TELECOMUNICAÇÕES LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		165,00	0,00 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2493 DO EMPENHO 342 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	128,00		128,00 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2494 DO EMPENHO 343 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	20,00		148,00 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2495 DO EMPENHO 341 EM NOME DE RIBEIRO & GARCIA DECORAÇÃO LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	6.447,67		6.595,67 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2097 DO EMPENHO 343 EM NOME DE CENTERB OR COM. DE BORRACHAS E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		20,00	6.575,67 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2096 DO EMPENHO 342 EM NOME DE CENTERB OR COM. DE BORRACHAS E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		128,00	6.447,67 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2098 DO EMPENHO 341 EM NOME DE RIBEIRO & GARCIA DECORAÇÃO LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		6.447,67	0,00 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2099 DO EMPENHO 315 EM NOME DE AÇQUAME TAL RE COMER.E MANUT. D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		14.000,00	14.000,00 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3495 DO EMPENHO 315 EM NOME DE AÇQUAMETAL RE COMER.E MANUT. D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	14.000,00		0,00 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3500 DO EMPENHO 344 EM NOME DE BENEDITO B ANDEIRA VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	594,40		594,40 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 84

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3501 DO EMPENHO 348 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	23,00		617,40 D
29/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3502 DO EMPENHO 338 EM NOME DE INDASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	310,00		927,40 D
29/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3101 DO EMPENHO 338 EM NOME DE INDASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		310,00	617,40 D
29/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3099 DO EMPENHO 344 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.		594,40	23,00 D
29/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3100 DO EMPENHO 348 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		23,00	0,00 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3102 DO EMPENHO 345 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		78,00	78,00 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3103 DO EMPENHO 346 EM NOME DE SAPATARIA SÃO VICENTE LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		679,90	757,90 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3504 DO EMPENHO 346 EM NOME DE SAPATARIA SÃO VICENTE LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	679,90		78,00 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3503 DO EMPENHO 345 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	78,00		0,00 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3518 DO EMPENHO 349 EM NOME DE MAGAZINE LUIZA S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.199,00		1.199,00 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 349 EM NOME DE MAGAZINE LUIZA S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		1.199,00	0,00 C
Orçamentário				
TOTAL ...		37.071,89	37.071,89	0,00 C

CONTA: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

30/04/2019	SALDO ANTERIOR		40.751,88	40.751,88 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3574 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIE NGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	43.851,88 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2425 DO EMPENHO 308 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 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	46.951,88 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2438 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		15.748,18	62.700,06 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 85

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2428 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.		2.435,86	65.135,92 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2442 DO EMPENHO 303 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		100,00	65.235,92 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2447 DO EMPENHO 310 EM NOME DE SEPREV SERVIDOR 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.		56.581,70	121.817,62 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2449 DO EMPENHO 312 EM NOME DE SEPREV SERVIDOR 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.		51.283,60	173.101,22 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2448 DO EMPENHO 311 EM NOME DE SEPREV SERVIDOR MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.838,83	176.940,05 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2443 DO EMPENHO 305 EM NOME DE PRIMO SINILIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		100,00	177.040,05 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2441 DO EMPENHO 304 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.		60,00	177.100,05 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2434 DO EMPENHO 306 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		275,00	177.375,05 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2430 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	177.475,95 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2432 DO EMPENHO 278 EM NOME DE SCOUR IND. E COM. LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.640,00	179.115,95 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2833 DO EMPENHO 288 EM NOME DE GLEISON TAMBARA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	20.285,00		158.830,95 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2832 DO EMPENHO 287 EM NOME DE GLEISON TAMBARA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.520,18		152.310,77 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2834 DO EMPENHO 289 EM NOME DE GLEISON TAMBARA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.173,39		150.137,38 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2828 DO EMPENHO 308 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		147.037,38 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5022 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		143.937,38 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2452 DO EMPENHO 317 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	163.397,78 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 86

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2451 DO EMPENHO 316 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.		56.139,06	219.536,84 C
08/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2455 DO EMPENHO 134 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.143,99	221.680,83 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2462 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.900,00	223.580,83 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2461 DO EMPENHO 257 EM NOME DE EDGAR BULL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.638,56	226.219,39 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2465 DO EMPENHO 319 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.		32,73	226.252,12 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2466 DO EMPENHO 318 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		14,57	226.266,69 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2456 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.		197,15	226.463,84 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2457 DO EMPENHO 203 EM NOME DE JENNIFER G REBMOV DEL GIUDICE B, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	227.233,84 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2458 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.		641,38	227.875,22 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2865 DO EMPENHO 320 EM NOME DE S.A. O ESTADO DE SAO PAULO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.366,86		226.508,36 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2840 DO EMPENHO 266 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	32,20		226.476,16 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2841 DO EMPENHO 267 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	76,00		226.400,16 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2852 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2851, 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.	15.511,96		210.888,20 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2864 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.900,00		208.988,20 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2853 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2851, 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.	236,22		208.751,98 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2843 DO EMPENHO 306 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	275,00		208.476,98 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Página: 87

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2861 DO EMPENHO 316 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2858, 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.	56.139,06		152.337,92 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2858 DO EMPENHO 317 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		132.877,52 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2467 DO EMPENHO 322 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		56,53	132.934,05 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2468 DO EMPENHO 323 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		16,00	132.950,05 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2463 DO EMPENHO 320 EM NOME DE S.A. O ESTÁDIO DE SÃO PAULO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.366,86	134.316,91 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2470 DO EMPENHO 274 EM NOME DE S. UEDA & CIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.600,00	136.916,91 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2471 DO EMPENHO 307 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		360,00	137.276,91 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2472 DO EMPENHO 156 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		3.418,68	140.695,59 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2473 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E , 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.		224,00	140.919,59 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2476 DO EMPENHO 334 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		360,00	141.279,59 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2477 DO EMPENHO 333 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8,45	141.288,04 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2471 DA LIQUIDAÇÃO 2474 DO EMPENHO 307 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	360,00		140.928,04 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2872 DO EMPENHO 311 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.838,83		137.089,21 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2869 DO EMPENHO 305 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	100,00		136.989,21 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2868 DO EMPENHO 303 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	100,00		136.889,21 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2873 DO EMPENHO 312 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2871, 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.	51.283,60		85.605,61 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 88

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2874 DO EMPENHO 310 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2871, 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.	56.581,70		29.023,91 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2867 DO EMPENHO 304 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	60,00		28.963,91 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2877 DO EMPENHO 334 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	360,00		28.603,91 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2876 DO EMPENHO 274 EM NOME DE S. UEDA & CIA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.600,00		26.003,91 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2880 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	197,15		25.806,76 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2881 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2881, REFERENTE A UNIDADE 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		25.705,86 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2882 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2882, 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.	2.435,86		23.270,00 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2885 DO EMPENHO 271 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2884, 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.	604,80		22.665,20 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2886 DO EMPENHO 271 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2884, 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.	25,20		22.640,00 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2888 DO EMPENHO 245 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	705,00		21.935,00 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2889 DO EMPENHO 248 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	315,00		21.620,00 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2879 DO EMPENHO 134 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.143,99		19.476,01 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2480 DO EMPENHO 237 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	19.566,01 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2479 DO EMPENHO 246 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.		144,00	19.710,01 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2482 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.		7.923,86	27.633,87 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 89

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2892 DO EMPENHO 203 EM NOME DE JENNIFER GHEBMOV DEL GIUDICE B, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		26.863,87 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2891 DO EMPENHO 237 EM NOME DE PANORAMA DI ARIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2891, 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		26.773,87 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2899 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		26.452,40 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2900 DO EMPENHO 333 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	8,45		26.443,95 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2896 DO EMPENHO 323 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2896, 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.	16,00		26.427,95 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2897 DO EMPENHO 318 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	14,57		26.413,38 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2898 DO EMPENHO 319 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	32,73		26.380,65 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2894 DO EMPENHO 257 EM NOME DE EDGAR BULL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.638,56		23.742,09 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2484 DO EMPENHO 326 EM NOME DE NOGUEIRA GÂS 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	23.820,09 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2483 DO EMPENHO 328 EM NOME DE RESERVA GOURMET, 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.		826,98	24.647,07 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2485 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MARIO MASSAMI MIYASHIRO CELULA, 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.		270,00	24.917,07 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2895 DO EMPENHO 322 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	56,53		24.860,54 C
17/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2901 DO EMPENHO 328 EM NOME DE RESERVA GOURMET, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2901, 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.	826,98		24.033,56 C
17/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2487 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		250,00	24.283,56 C
17/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2486 DO EMPENHO 324 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.717,22	26.000,78 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Página: 90

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2904 DO EMPENHO 156 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2904, 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.	3.418,68		22.582,10 C
21/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2489 DO EMPENHO 325 EM NOME DE M.E.CARTUC HOS E TONERS 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.		5.350,00	27.932,10 C
21/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2488 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		165,00	28.097,10 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2909 DO EMPENHO 249 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	403,70		27.693,40 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2908 DO EMPENHO 250 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	103,01		27.590,39 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2905 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MARIO MASSA MI MIYASHIRO CELULA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2905, 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.	270,00		27.320,39 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2907 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2907, REFERENTE A UNIDADE 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.	641,38		26.679,01 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2906 DO EMPENHO 326 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		26.601,01 C
23/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2911 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	250,00		26.351,01 C
23/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2910 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	165,00		26.186,01 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2912 DO EMPENHO 278 EM NOME DE SCOUR IND. E COM. LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.640,00		24.546,01 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2915 DO EMPENHO 246 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	144,00		24.402,01 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2913 DO EMPENHO 272 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	992,18		23.409,83 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3493 DO EMPENHO 347 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		360,00	23.769,83 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2495 DO EMPENHO 341 EM NOME DE RIBEIRO & GARCIA DECORAÇÃO LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		6.447,67	30.217,50 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 91

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2494 DO EMPENHO 343 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		20,00	30.237,50 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2493 DO EMPENHO 342 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		128,00	30.365,50 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3495 DO EMPENHO 315 EM NOME DE ACQUAMETAL RE COMER.E MANUT. D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		14.000,00	44.365,50 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3498 DO EMPENHO 359 EM NOME DE JULIANA VI TORIA CONCEIÇÃO MACH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		137,45	44.502,95 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3497 DO EMPENHO 358 EM NOME DE JULIANA VI TORIA CONCEIÇÃO MACH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.997,05	48.500,00 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3496 DO EMPENHO 357 EM NOME DE JULIANA VI TORIA CONCEIÇÃO MACH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.047,01	52.547,01 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3499 DO EMPENHO 363 EM NOME DE JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS REFR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		350,00	52.897,01 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4914 DO EMPENHO 315 EM NOME DE ACQUAMETAL RE COMER.E MANUT. D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	14.000,00		38.897,01 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3500 DO EMPENHO 344 EM NOME DE BENEDITO B ANDEIRA VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		594,40	39.491,41 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4913 DO EMPENHO 347 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	360,00		39.131,41 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3501 DO EMPENHO 348 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		23,00	39.154,41 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3502 DO EMPENHO 338 EM NOME DE INDASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		310,00	39.464,41 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3503 DO EMPENHO 345 EM NOME DE NOGUEIRA G ÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		78,00	39.542,41 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3504 DO EMPENHO 346 EM NOME DE SAPATARIA SÃO VICENTE LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		679,90	40.222,31 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3507 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CELSO LOPE S SECCO , 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.		7.050,52	47.272,83 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3506 DO EMPENHO 365 EM NOME DE CELSO LOPE S SECCO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.230,31	51.503,14 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4915 DO EMPENHO 344 EM NOME DE BENEDITO BA NDEIRA VESTUÁRIO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	594,40		50.908,74 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 92

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3508 DO EMPENHO 367 EM NOME DE CELSO LOPE S SECCO , 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.		262,63	51.171,37 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3510 DO EMPENHO 369 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS , 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.		7.913,49	59.084,86 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3511 DO EMPENHO 370 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS , 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.		709,45	59.794,31 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3509 DO EMPENHO 368 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS , 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.		8.902,67	68.696,98 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2462 DA LIQUIDAÇÃO 3513 DO EMPENHO 321 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.	25,00		68.671,98 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3562 DA LIQUIDAÇÃO 3569 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903618 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	64,00		68.607,98 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3561 DA LIQUIDAÇÃO 3568 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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.	56.189,62		12.418,36 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3559 DA LIQUIDAÇÃO 3567 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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.	52.260,57		39.842,21 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3574 DA LIQUIDAÇÃO 3576 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	85,20		39.927,41 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3565 DA LIQUIDAÇÃO 3570 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		59.387,81 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3517 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		321,47	59.066,34 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3565 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	39.605,94 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3564 DO EMPENHO 389 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	53.062,50 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3563 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		320,00	53.382,50 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3554 DO EMPENHO 379 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.756,23	59.138,73 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3555 DO EMPENHO 380 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.		4.133,64	63.272,37 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 93

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3553 DO EMPENHO 378 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.318,12	66.590,49 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3551 DO EMPENHO 376 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.		248.859,72	315.450,21 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3552 DO EMPENHO 377 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		289.201,72	604.651,93 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3556 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		7.723,76	612.375,69 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3557 DO EMPENHO 382 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.		2.812,72	615.188,41 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3558 DO EMPENHO 383 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.		1.406,36	616.594,77 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3560 DO EMPENHO 385 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.		11.141,96	627.736,73 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3559 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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.		52.260,57	679.997,30 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3561 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		56.189,62	736.186,92 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3562 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903618 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		64,00	736.250,92 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4936 DO EMPENHO 359 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	137,45		736.113,47 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4935 DO EMPENHO 358 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4930, 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.	3.997,05		732.116,42 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4942 DO PAGAMENTO 2864 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.900,00	734.016,42 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5030 DO PAGAMENTO 5022 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	737.116,42 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4970 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	320,00		736.796,42 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5018 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	8.194,75		728.601,67 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 94

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5031 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.014,80		725.586,87 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4943 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4943, 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.	1.875,00		723.711,87 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4963 DO EMPENHO 378 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.318,12		720.393,75 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4962 DO EMPENHO 377 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	289.201,72		431.192,03 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4961 DO EMPENHO 376 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4953, 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.	248.859,72		182.332,31 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4964 DO EMPENHO 379 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.756,23		176.576,08 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4966 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	7.723,76		168.852,32 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4965 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4953, 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.	4.133,64		164.718,68 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4967 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4953, 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.	2.812,72		161.905,96 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4968 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4953, 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.	1.406,36		160.499,60 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4969 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4953, 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.	11.141,96		149.357,64 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4921 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CELSO LOPES SECCO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4916, 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.	7.050,52		142.307,12 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4920 DO EMPENHO 365 EM NOME DE CELSO LOPES SECCO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4916, 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.	4.230,31		138.076,81 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4922 DO EMPENHO 367 EM NOME DE CELSO LOPES SECCO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4916, 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.	262,63		137.814,18 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4927 DO EMPENHO 368 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4923, 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.	8.902,67		128.911,51 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 95

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4929 DO EMPENHO 370 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4923, 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.	709,45		128.202,06 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4928 DO EMPENHO 369 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4923, 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.	7.913,49		120.288,57 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4934 DO EMPENHO 357 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.047,01		116.241,56 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4971 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, 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		23.573,12 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3518 DO EMPENHO 349 EM NOME DE MAGAZINE LUIZA S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		1.199,00	24.772,12 C
Orçamentário				
TOTAL ...		1.125.586,53	1.150.358,65	24.772,12 C

CONTA: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

30/04/2019	SALDO ANTERIOR		3.635.418,07	3.635.418,07 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5022 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	3.638.518,07 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2828 DO EMPENHO 308 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	3.641.618,07 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2832 DO EMPENHO 287 EM NOME DE GLEISON TAMBARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, 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.		6.520,18	3.648.138,25 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2833 DO EMPENHO 288 EM NOME DE GLEISON TAMBARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, 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.		20.285,00	3.668.423,25 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2834 DO EMPENHO 289 EM NOME DE GLEISON TAMBARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.173,39	3.670.596,64 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2858 DO EMPENHO 317 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	3.690.057,04 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2861 DO EMPENHO 316 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2858, 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.		56.139,06	3.746.196,10 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Página: 96

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2864 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.900,00	3.748.096,10 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2852 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2851, 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.		15.511,96	3.763.608,06 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2840 DO EMPENHO 266 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		32,20	3.763.640,26 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2841 DO EMPENHO 267 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2840, 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.		76,00	3.763.716,26 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2853 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2851, 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.		236,22	3.763.952,48 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2843 DO EMPENHO 306 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		275,00	3.764.227,48 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2865 DO EMPENHO 320 EM NOME DE S.A. O ESTADO DE SAO PAULO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.366,86	3.765.594,34 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2877 DO EMPENHO 334 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		360,00	3.765.954,34 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2876 DO EMPENHO 274 EM NOME DE S. UEDA & C IA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2876, 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.		2.600,00	3.768.554,34 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2872 DO EMPENHO 311 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.838,83	3.772.393,17 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2873 DO EMPENHO 312 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		51.283,60	3.823.676,77 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2869 DO EMPENHO 305 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2869, 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.		100,00	3.823.776,77 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2874 DO EMPENHO 310 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		56.581,70	3.880.358,47 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2868 DO EMPENHO 303 EM NOME DE SL DISTRIBU IDORA LTDA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		100,00	3.880.458,47 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2867 DO EMPENHO 304 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2867, 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.		60,00	3.880.518,47 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 97

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2885 DO EMPENHO 271 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2884, 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.		604,80	3.881.123,27 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2879 DO EMPENHO 134 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.143,99	3.883.267,26 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2889 DO EMPENHO 248 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2887, 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.		315,00	3.883.582,26 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2886 DO EMPENHO 271 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2884, 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.		25,20	3.883.607,46 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2888 DO EMPENHO 245 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2887, 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.		705,00	3.884.312,46 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2881 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2881, 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	3.884.413,36 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2880 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		197,15	3.884.610,51 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2882 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 882, 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.		2.435,86	3.887.046,37 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2892 DO EMPENHO 203 EM NOME DE JENNIFER GHEBMOV DEL GIUDICE B, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	3.887.816,37 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2891 DO EMPENHO 237 EM NOME DE PANORAMA DI ARIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2891, 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	3.887.906,37 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2899 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	3.888.227,84 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2900 DO EMPENHO 333 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8,45	3.888.236,29 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2897 DO EMPENHO 318 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		14,57	3.888.250,86 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2894 DO EMPENHO 257 EM NOME DE EDGAR BULL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2894, 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.		2.638,56	3.890.889,42 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2896 DO EMPENHO 323 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2896, 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.		16,00	3.890.905,42 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 98

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2898 DO EMPENHO 319 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		32,73	3.890.938,15 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2895 DO EMPENHO 322 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		56,53	3.890.994,68 C
17/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2901 DO EMPENHO 328 EM NOME DE RESERVA GOURMET. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		826,98	3.891.821,66 C
20/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2904 DO EMPENHO 156 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2904, 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.		3.418,68	3.895.240,34 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2908 DO EMPENHO 250 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2908, 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.		103,01	3.895.343,35 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2906 DO EMPENHO 326 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	3.895.421,35 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2909 DO EMPENHO 249 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2908, 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.		403,70	3.895.825,05 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2905 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MARIO MASSA MIYASHIRO CELULA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2905, 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.		270,00	3.896.095,05 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2907 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2907, 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.		641,38	3.896.736,43 C
23/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2910 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		165,00	3.896.901,43 C
23/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2911 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		250,00	3.897.151,43 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2913 DO EMPENHO 272 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2913, 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.		992,18	3.898.143,61 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2912 DO EMPENHO 278 EM NOME DE SCOUR IND. E COM. LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.640,00	3.899.783,61 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2915 DO EMPENHO 246 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		144,00	3.899.927,61 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4913 DO EMPENHO 347 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		360,00	3.900.287,61 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 99

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4914 DO EMPENHO 315 EM NOME DE ACQUAMETAL RE COMER.E MANUT. D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		14.000,00	3.914.287,61 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4915 DO EMPENHO 344 EM NOME DE BENEDITO BA NDEIRA VESTUÁRIO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		594,40	3.914.882,01 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4920 DO EMPENHO 365 EM NOME DE CELSO LOPES SECCO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4916, 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.		4.230,31	3.919.112,32 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4943 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.875,00	3.920.987,32 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5031 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.014,80	3.924.002,12 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4929 DO EMPENHO 370 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4923, 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.		709,45	3.924.711,57 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4934 DO EMPENHO 357 EM NOME DE JULIANA VIT ORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.047,01	3.928.758,58 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4927 DO EMPENHO 368 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4923, 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.		8.902,67	3.937.661,25 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4928 DO EMPENHO 369 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4923, 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.		7.913,49	3.945.574,74 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4921 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CELSO LOPES SECCO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4916, 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.		7.050,52	3.952.625,26 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4922 DO EMPENHO 367 EM NOME DE CELSO LOPES SECCO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4916, 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.		262,63	3.952.887,89 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5018 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8.194,75	3.961.082,64 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4970 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 7.		320,00	3.961.402,64 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4971 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	4.054.071,08 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5030 DO PAGAMENTO 5022 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		4.050.971,08 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 100

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4961 DO EMPENHO 376 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, 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.		248.859,72	4.299.830,80 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4942 DO PAGAMENTO 2864 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.900,00		4.297.930,80 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4968 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, 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.		1.406,36	4.299.337,16 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4969 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, 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.		11.141,96	4.310.479,12 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4966 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		7.723,76	4.318.202,88 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4967 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, 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.		2.812,72	4.321.015,60 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4964 DO EMPENHO 379 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.756,23	4.326.771,83 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4965 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, 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.		4.133,64	4.330.905,47 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4962 DO EMPENHO 377 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		289.201,72	4.620.107,19 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4963 DO EMPENHO 378 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.318,12	4.623.425,31 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4935 DO EMPENHO 358 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4930, 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.		3.997,05	4.627.422,36 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4936 DO EMPENHO 359 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		137,45	4.627.559,81 C
Orçamentário				
TOTAL ...		5.000,00	4.632.559,81	4.627.559,81 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR

30/04/2019	SALDO ANTERIOR		695.993,93	695.993,93 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 101

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 17 EM NOME DE BENEDITO BA NDEIRA 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.	495,13		695.498,80 C
01/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 17 EM NOME DE BENEDITO BA NDEIRA 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.		495,13	695.993,93 C
01/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 16 EM NOME DE M A POKER M E. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	234,00		695.759,93 C
01/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 16 EM NOME DE M A POKER M E. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		616,00	696.375,93 C
01/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 15 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		867,20	697.243,13 C
01/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LOJAS CEM SILVA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		234,00	697.477,13 C
01/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LOJAS CEM SILVA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	616,00		696.861,13 C
01/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 170 EM NOME DE LUCAS FERN ANDO DA SILVA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	867,20		695.993,93 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 308 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	699.093,93 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	702.193,93 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 312 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.		51.283,60	753.477,53 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 310 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.		56.581,70	810.059,23 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 311 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.838,83	813.898,06 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2083 DO EMPENHO 304 EM NOME DE AGUA VI PEREIRA & PEREIRA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	60,00		813.838,06 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2084 DO EMPENHO 303 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	100,00		813.738,06 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2082 DO EMPENHO 305 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	100,00		813.638,06 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2428 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.	2.435,86		811.202,20 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 102

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2438 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	15.748,18		795.454,02 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2425 DO EMPENHO 308 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		792.354,02 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3574 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIE NGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		789.254,02 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2448 DO EMPENHO 311 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.838,83		785.415,19 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2449 DO EMPENHO 312 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.	51.283,60		734.131,59 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2447 DO EMPENHO 310 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.	56.581,70		677.549,89 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2432 DO EMPENHO 278 EM NOME DE SCOUR IND. E COM. LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.640,00		675.909,89 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2430 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		675.808,99 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2434 DO EMPENHO 306 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	275,00		675.533,99 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2451 DO EMPENHO 316 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.	56.139,06		619.394,93 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2452 DO EMPENHO 317 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		599.934,53 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 316 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.		56.139,06	656.073,59 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 317 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	675.533,99 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 314 DO EMPENHO 314 EM NOME DE AÇUAMETAL FR.IND.COM.DE ESTRU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	14.000,00		661.533,99 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 315 EM NOME DE AÇUAMETAL RE COMER.E MANUT. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		14.000,00	675.533,99 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 313 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E 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.		224,00	675.757,99 C
08/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2455 DO EMPENHO 134 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.143,99		673.614,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 103

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2462 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.900,00		671.714,00 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2463 DO EMPENHO 320 EM NOME DE S.A. O ESTADO DE SAO PAULO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.366,86		670.347,14 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 319 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.		32,73	670.379,87 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2457 DO EMPENHO 203 EM NOME DE JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE B, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		669.609,87 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2456 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.	197,15		669.412,72 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2458 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.	641,38		668.771,34 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 318 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		14,57	668.785,91 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.900,00	670.685,91 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 323 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		16,00	670.701,91 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 320 EM NOME DE S.A. O ESTADO DE SAO PAULO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.366,86	672.068,77 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 322 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		56,53	672.125,30 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2087 DO EMPENHO 319 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.	32,73		672.092,57 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2089 DO EMPENHO 323 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	16,00		672.076,57 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2085 DO EMPENHO 257 EM NOME DE EDGAR BULL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.638,56		669.438,01 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2086 DO EMPENHO 318 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	14,57		669.423,44 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2088 DO EMPENHO 322 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	56,53		669.366,91 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 326 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	669.444,91 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 104

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 328 EM NOME DE RESERVA GOURMET. 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	826,98	670.271,89 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 324 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS 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	1.717,22	671.989,11 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 325 EM NOME DE M.E.CARTUCHOS E TONERS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	5.350,00	677.339,11 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 329 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LT 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	165,00	677.504,11 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 327 EM NOME DE MARIO MASSAMI MIYASHIRO CELUL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	270,00	677.774,11 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 330 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LT 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	250,00	678.024,11 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2470 DO EMPENHO 274 EM NOME DE S. UEDA & CIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.600,00		675.424,11 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2472 DO EMPENHO 156 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	3.418,68		672.005,43 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2471 DO EMPENHO 307 EM NOME DE AWR EDITOR PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	360,00		671.645,43 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2476 DO EMPENHO 334 EM NOME DE AWR EDITOR PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	360,00		671.285,43 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2471 DA LIQUIDAÇÃO 2474 DO EMPENHO 307 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		360,00	671.645,43 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2477 DO EMPENHO 333 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.		8,45	671.636,98 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 332 DO EMPENHO 332 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	360,00		671.276,98 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 333 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	8,45	671.285,43 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 334 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	360,00	671.645,43 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2090 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E , 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.	224,00		671.421,43 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 336 EM NOME DE JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS 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	330,00	671.751,43 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 105

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2019	LANÇAMENTO 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.		223.988,63	895.740,06 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2480 DO EMPENHO 237 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		895.650,06 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2479 DO EMPENHO 246 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.	144,00		895.506,06 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2482 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.	7.923,86		887.582,20 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2091 DO EMPENHO 326 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		887.504,20 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2092 DO EMPENHO 328 EM NOME DE RESERVA GOURMET, 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.	826,98		886.677,22 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2485 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MARIO MASSAMI MIYASHIRO CELULA, 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.	270,00		886.407,22 C
17/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2093 DO EMPENHO 324 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.717,22		884.690,00 C
17/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2487 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	250,00		884.440,00 C
21/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 337 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.650,00	886.090,00 C
21/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2094 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	165,00		885.925,00 C
21/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2095 DO EMPENHO 325 EM NOME DE M.E.CARTUCHOS E TONERS 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.	5.350,00		880.575,00 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 339 EM NOME DE FARES CEZAR MELLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		600,00	881.175,00 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 338 EM NOME DE INDASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		310,00	881.485,00 C
23/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 343 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E 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.		20,00	881.505,00 C
23/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 342 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E 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.		128,00	881.633,00 C
23/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 341 EM NOME DE RIBEIRO & GARCIA DECORAÇÃO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		6.447,67	888.080,67 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 106

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 340 DO EMPENHO 340 EM NOME DE RIBEIRO & GAR CIA DECORAÇÃO LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	6.447,67		881.633,00 C
24/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 347 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		360,00	881.993,00 C
24/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 344 EM NOME DE BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		594,40	882.587,40 C
24/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 345 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	882.665,40 C
24/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 348 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E 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.		23,00	882.688,40 C
24/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 346 EM NOME DE SAPATARIA SÃO VICENTE 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.		799,92	883.488,32 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 349 EM NOME DE MAGAZINE LUIZA S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		1.199,00	884.687,32 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 350 EM NOME DE RELOJOARIA STAHL 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.		20,00	884.707,32 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2098 DO EMPENHO 341 EM NOME DE RIBEIRO & GARCIA DECORAÇÃO LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	6.447,67		878.259,65 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2096 DO EMPENHO 342 EM NOME DE CENTERB OR COM. DE BORRACHAS E , 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.	128,00		878.131,65 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2097 DO EMPENHO 343 EM NOME DE CENTERB OR COM. DE BORRACHAS E , 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.	20,00		878.111,65 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3493 DO EMPENHO 347 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	360,00		877.751,65 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3499 DO EMPENHO 363 EM NOME DE JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS REFR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	350,00		877.401,65 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3496 DO EMPENHO 357 EM NOME DE JULIANA VI TORIA CONCEIÇÃO MACH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.047,01		873.354,64 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3497 DO EMPENHO 358 EM NOME DE JULIANA VI TORIA CONCEIÇÃO MACH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.997,05		869.357,59 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3498 DO EMPENHO 359 EM NOME DE JULIANA VI TORIA CONCEIÇÃO MACH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	137,45		869.220,14 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 362 EM NOME DE NANCY UEDA INDÚSTRIA E COMÉRC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.200,00	870.420,14 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 107

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2099 DO EMPENHO 315 EM NOME DE ACQUAME TAL RE COMER.E MANUT. D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	14.000,00		856.420,14 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 354 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. O DE		282,70	856.702,84 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 356 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. O DE		19,90	856.722,74 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 355 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. O DE		99,30	856.822,04 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 360 DO EMPENHO 360 EM NOME DE JOSEFA PEREIR A DOS SANTOS REFR, 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.	330,00		856.492,04 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 363 EM NOME DE JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS REF R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. O DE		350,00	856.842,04 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 351 EM NOME DE JIMENEZ & PINHEIRO COMÉRCIO D E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. O DE		1.132,00	857.974,04 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 352 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. O DE		458,60	858.432,64 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 353 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. O DE		1.932,45	860.365,09 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 357 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MAC H REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. O DE		4.047,01	864.412,10 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 359 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MAC H REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. O DE		137,45	864.549,55 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 358 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MAC H REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. O DE		3.997,05	868.546,60 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 361 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. O DE		49.999,92	918.546,52 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3099 DO EMPENHO 344 EM NOME DE BENEDIT O BANDEIRA VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	594,40		917.952,12 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3100 DO EMPENHO 348 EM NOME DE CENTERB OR COM. DE BORRACHAS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	23,00		917.929,12 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3101 DO EMPENHO 338 EM NOME DE INDASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	310,00		917.619,12 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3103 DO EMPENHO 346 EM NOME DE SAPATAR IA SÃO VICENTE 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.	679,90		916.939,22 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 108

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3102 DO EMPENHO 345 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.	78,00		916.861,22 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 365 EM NOME DE CELSO LOPES SECCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.230,31	921.091,53 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 366 EM NOME DE CELSO LOPES SECCO 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.		7.050,52	928.142,05 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 367 EM NOME DE CELSO LOPES SECCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		262,63	928.404,68 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 364 DO EMPENHO 364 EM NOME DE SAPATARIA SÃO VICENTE 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.	120,02		928.284,66 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3506 DO EMPENHO 365 EM NOME DE CELSO LOPES SECCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.230,31		924.054,35 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3507 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CELSO LOPES SECCO 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.	7.050,52		917.003,83 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3508 DO EMPENHO 367 EM NOME DE CELSO LOPES SECCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	262,63		916.741,20 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3509 DO EMPENHO 368 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	8.902,67		907.838,53 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3511 DO EMPENHO 370 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	709,45		907.129,08 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3510 DO EMPENHO 369 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	7.913,49		899.215,59 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3565 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		879.755,19 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3563 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	320,00		879.435,19 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3564 DO EMPENHO 389 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		786.766,75 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3517 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	321,47		786.445,28 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3565 DA LIQUIDAÇÃO 3570 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	805.905,68 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3562 DA LIQUIDAÇÃO 3569 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903618 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		64,00	805.969,68 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 109

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3574 DA LIQUIDAÇÃO 3576 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		85,20	806.054,88 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3559 DA LIQUIDAÇÃO 3567 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, 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.		52.260,57	858.315,45 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3561 DA LIQUIDAÇÃO 3568 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, 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.		56.189,62	914.505,07 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2462 DA LIQUIDAÇÃO 3513 DO EMPENHO 321 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.		25,00	914.530,07 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 397 DO EMPENHO 397 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903618 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	64,00		914.466,07 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 398 DO EMPENHO 398 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		895.005,67 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 396 DO EMPENHO 396 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, 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.	56.189,62		838.816,05 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 374 DO EMPENHO 374 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.	25,00		838.791,05 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 402 DO EMPENHO 402 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	85,20		838.705,85 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3562 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903618 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	64,00		838.641,85 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3561 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, 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.	56.189,62		782.452,23 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3559 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, 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.	52.260,57		730.191,66 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3560 DO EMPENHO 385 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.	11.141,96		719.049,70 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3558 DO EMPENHO 383 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.	1.406,36		717.643,34 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3557 DO EMPENHO 382 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.	2.812,72		714.830,62 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3556 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	7.723,76		707.106,86 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3552 DO EMPENHO 377 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	289.201,72		417.905,14 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 110

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3551 DO EMPENHO 376 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.	248.859,72		169.045,42 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3553 DO EMPENHO 378 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.318,12		165.727,30 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3555 DO EMPENHO 380 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.	4.133,64		161.593,66 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3554 DO EMPENHO 379 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.756,23		155.837,43 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 400 EM NOME DE AMANCIO MEDRADO RIBEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		4.170,00	160.007,43 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 369 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		7.913,49	167.920,92 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 370 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		709,45	168.630,37 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 368 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		8.902,67	177.533,04 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		320,00	177.853,04 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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.		56.189,62	234.042,66 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903618 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		64,00	234.106,66 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 385 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.		11.141,96	245.248,62 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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.		52.260,57	297.509,19 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 399 EM NOME DE ESMERALDO GERONIMO BERTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		92,30	297.601,49 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 395 DO EMPENHO 395 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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.	52.260,57		245.340,92 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 375 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.		90,00	245.430,92 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		7.723,76	253.154,68 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 111

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 382 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	2.812,72	255.967,40 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 383 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	1.406,36	257.373,76 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 380 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	4.133,64	261.507,40 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 378 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	3.318,12	264.825,52 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 379 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	5.756,23	270.581,75 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 377 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	289.201,72	559.783,47 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 376 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	248.859,72	808.643,19 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 349 EM NOME DE MAGAZINE LUIZA S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		1.199,00	807.444,19 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 389 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	900.112,63 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,00	19.460,40	919.573,03 C

Orçamentário

TOTAL ...		1.256.161,58	2.175.734,61	919.573,03 C
------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

CONTA: 6.2.2.9.2.01.02 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO

01/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 15 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		867,20	867,20 D
01/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		234,00	1.101,20 D
01/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		616,00	485,20 D
01/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 16 EM NOME DE M A POKER M E. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		616,00	1.101,20 D
01/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 16 EM NOME DE M A POKER M E. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		234,00	867,20 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 112

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 17 EM NOME DE BENEDITO BA NDEIRA VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		495,13	372,07 D
01/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 17 EM NOME DE BENEDITO BA NDEIRA VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	495,13		867,20 D
01/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 170 EM NOME DE LUCAS FERN ANDO DA SILVA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		867,20	0,00 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2083 DO EMPENHO 304 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.		60,00	60,00 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2084 DO EMPENHO 303 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		100,00	160,00 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2082 DO EMPENHO 305 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		100,00	260,00 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2442 DO EMPENHO 303 EM NOME DE SL DISTRIB UIDORA LTDA ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	100,00		160,00 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2441 DO EMPENHO 304 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	60,00		100,00 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2443 DO EMPENHO 305 EM NOME DE PRIMO SINA LIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	100,00		0,00 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2461 DO EMPENHO 257 EM NOME DE EDGAR BULL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.638,56		2.638,56 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2089 DO EMPENHO 323 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		16,00	2.622,56 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2087 DO EMPENHO 319 EM NOME DE ITU LUS TRES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		32,73	2.589,83 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2085 DO EMPENHO 257 EM NOME DE EDGAR BULL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.638,56	48,73 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2086 DO EMPENHO 318 EM NOME DE ITU LUS TRES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		14,57	63,30 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2088 DO EMPENHO 322 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		56,53	119,83 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2468 DO EMPENHO 323 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	16,00		103,83 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2465 DO EMPENHO 319 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.	32,73		71,10 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 113

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2466 DO EMPENHO 318 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	14,57		56,53 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2467 DO EMPENHO 322 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	56,53		0,00 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2090 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E , 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.		224,00	224,00 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2473 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E , 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.	224,00		0,00 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2484 DO EMPENHO 326 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
16/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2483 DO EMPENHO 328 EM NOME DE RESERVA GOURMET. , 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.	826,98		904,98 D
16/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2091 DO EMPENHO 326 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	826,98 D
16/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2092 DO EMPENHO 328 EM NOME DE RESERVA GOURMET. , 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.		826,98	0,00 C
17/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2486 DO EMPENHO 324 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.717,22		1.717,22 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2093 DO EMPENHO 324 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.717,22	0,00 C
21/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2095 DO EMPENHO 325 EM NOME DE M.E.CARTUCHOS E TONERS 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.		5.350,00	5.350,00 C
21/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2094 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MULTICA TELECOMUNICAÇÕES LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		165,00	5.515,00 C
21/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2488 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	165,00		5.350,00 C
21/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2489 DO EMPENHO 325 EM NOME DE M.E.CARTUCHOS E TONERS 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.	5.350,00		0,00 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2493 DO EMPENHO 342 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E , 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.	128,00		128,00 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2495 DO EMPENHO 341 EM NOME DE RIBEIRO & GARCIA DECORAÇÃO LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	6.447,67		6.575,67 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2098 DO EMPENHO 341 EM NOME DE RIBEIRO & GARCIA DECORAÇÃO LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		6.447,67	128,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 114

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2097 DO EMPENHO 343 EM NOME DE CENTERB OR COM. DE BORRACHAS E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		20,00	108,00 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2096 DO EMPENHO 342 EM NOME DE CENTERB OR COM. DE BORRACHAS E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		128,00	20,00 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2494 DO EMPENHO 343 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	20,00		0,00 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3495 DO EMPENHO 315 EM NOME DE ACQUAMETAL RE COMER.E MANUT. D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	14.000,00		14.000,00 D
28/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2099 DO EMPENHO 315 EM NOME DE ACQUAME TAL RE COMER.E MANUT. D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		14.000,00	0,00 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3099 DO EMPENHO 344 EM NOME DE BENEDIT O BANDEIRA VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		594,40	594,40 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3500 DO EMPENHO 344 EM NOME DE BENEDITO B ANDEIRA VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	594,40		0,00 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3501 DO EMPENHO 348 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	23,00		23,00 D
29/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3502 DO EMPENHO 338 EM NOME DE INDASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	310,00		333,00 D
29/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3101 DO EMPENHO 338 EM NOME DE INDASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		310,00	23,00 D
29/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3100 DO EMPENHO 348 EM NOME DE CENTERB OR COM. DE BORRACHAS E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		23,00	0,00 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3504 DO EMPENHO 346 EM NOME DE SAPATARIA SÃO VICENTE LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	679,90		679,90 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3103 DO EMPENHO 346 EM NOME DE SAPATAR IA SÃO VICENTE LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		679,90	0,00 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3102 DO EMPENHO 345 EM NOME DE NOGUEIR A GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		78,00	78,00 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3503 DO EMPENHO 345 EM NOME DE NOGUEIRA G ÃS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	78,00		0,00 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 349 EM NOME DE MAGAZINE LUIZA S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		1.199,00	1.199,00 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3518 DO EMPENHO 349 EM NOME DE MAGAZINE LUIZA S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.199,00		0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 115

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
TOTAL ...		37.071,89	37.071,89	0,00 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

30/04/2019	SALDO ANTERIOR		40.751,88	40.751,88 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2430 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	40.852,78 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2434 DO EMPENHO 306 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		275,00	41.127,78 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2432 DO EMPENHO 278 EM NOME DE SCOUR IND. E COM. LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.640,00	42.767,78 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2441 DO EMPENHO 304 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.		60,00	42.827,78 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2442 DO EMPENHO 303 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		100,00	42.927,78 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2443 DO EMPENHO 305 EM NOME DE PRIMO SINA LIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		100,00	43.027,78 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2447 DO EMPENHO 310 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.		56.581,70	99.609,48 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2449 DO EMPENHO 312 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.		51.283,60	150.893,08 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2448 DO EMPENHO 311 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.838,83	154.731,91 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2833 DO EMPENHO 288 EM NOME DE GLEISON TAM BARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	20.285,00		134.446,91 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2832 DO EMPENHO 287 EM NOME DE GLEISON TAM BARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.520,18		127.926,73 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2834 DO EMPENHO 289 EM NOME DE GLEISON TAM BARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.173,39		125.753,34 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2828 DO EMPENHO 308 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		122.653,34 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5022 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		119.553,34 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 116

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2438 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		15.748,18	135.301,52 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2428 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.		2.435,86	137.737,38 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3574 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	140.837,38 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2425 DO EMPENHO 308 EM NOME DE EDWIGES MA AMGARTEM AMBTEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	143.937,38 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2452 DO EMPENHO 317 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	163.397,78 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2451 DO EMPENHO 316 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.		56.139,06	219.536,84 C
08/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2455 DO EMPENHO 134 EM NOME DE OLIVIA TAR RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.143,99	221.680,83 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2461 DO EMPENHO 257 EM NOME DE EDGAR BULL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.638,56	224.319,39 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2458 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.		641,38	224.960,77 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2865 DO EMPENHO 320 EM NOME DE S.A. O ESTADO DE SAO PAULO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.366,86		223.593,91 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2457 DO EMPENHO 203 EM NOME DE JENNIFER G DEL GIUDICE B, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	224.363,91 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2456 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.		197,15	224.561,06 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2466 DO EMPENHO 318 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		14,57	224.575,63 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2468 DO EMPENHO 323 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		16,00	224.591,63 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2465 DO EMPENHO 319 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.		32,73	224.624,36 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2467 DO EMPENHO 322 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		56,53	224.680,89 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2840 DO EMPENHO 266 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	32,20		224.648,69 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 117

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2852 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2851, 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.	15.511,96		209.136,73 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2853 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2851, 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.	236,22		208.900,51 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2864 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.900,00		207.000,51 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2841 DO EMPENHO 267 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	76,00		206.924,51 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2861 DO EMPENHO 316 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2858, 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.	56.139,06		150.785,45 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2858 DO EMPENHO 317 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		131.325,05 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2462 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.900,00	133.225,05 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2463 DO EMPENHO 320 EM NOME DE S.A. O ESTADO DE SÃO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.366,86	134.591,91 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2843 DO EMPENHO 306 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	275,00		134.316,91 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2470 DO EMPENHO 274 EM NOME DE S. UEDA & CIA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.600,00	136.916,91 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2472 DO EMPENHO 156 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		3.418,68	140.335,59 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2471 DO EMPENHO 307 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		360,00	140.695,59 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2873 DO EMPENHO 312 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2871, 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.	51.283,60		89.411,99 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2872 DO EMPENHO 311 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.838,83		85.573,16 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2476 DO EMPENHO 334 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		360,00	85.933,16 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2471 DA LIQUIDAÇÃO 2474 DO EMPENHO 307 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	360,00		85.573,16 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 118

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2477 DO EMPENHO 333 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8,45	85.581,61 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2867 DO EMPENHO 304 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	60,00		85.521,61 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2869 DO EMPENHO 305 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	100,00		85.421,61 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2868 DO EMPENHO 303 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	100,00		85.321,61 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2874 DO EMPENHO 310 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2871, 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.	56.581,70		28.739,91 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2473 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E, 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.		224,00	28.963,91 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2876 DO EMPENHO 274 EM NOME DE S. UEDA & CIA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.600,00		26.363,91 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2877 DO EMPENHO 334 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	360,00		26.003,91 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2881 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2881, REFERENTE A UNIDADE 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		25.903,01 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2880 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	197,15		25.705,86 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2882 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2882, 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.	2.435,86		23.270,00 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2888 DO EMPENHO 245 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	705,00		22.565,00 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2879 DO EMPENHO 134 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.143,99		20.421,01 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2885 DO EMPENHO 271 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2884, 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.	604,80		19.816,21 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2886 DO EMPENHO 271 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2884, 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.	25,20		19.791,01 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Página: 119

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2889 DO EMPENHO 248 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2887, 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.	315,00		19.476,01 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2480 DO EMPENHO 237 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	19.566,01 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2479 DO EMPENHO 246 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.		144,00	19.710,01 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2482 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.		7.923,86	27.633,87 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2892 DO EMPENHO 203 EM NOME DE JENNIFER GEBMOV DEL GIUDICE B, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		26.863,87 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2891 DO EMPENHO 237 EM NOME DE PANORAMA DI ARIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2891, 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		26.773,87 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2899 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		26.452,40 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2900 DO EMPENHO 333 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	8,45		26.443,95 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2898 DO EMPENHO 319 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	32,73		26.411,22 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2895 DO EMPENHO 322 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	56,53		26.354,69 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2485 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MARIO MASSAMI MIYASHIRO CELULA, 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.		270,00	26.624,69 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2894 DO EMPENHO 257 EM NOME DE EDGAR BULL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2894, 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.	2.638,56		23.986,13 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2897 DO EMPENHO 318 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	14,57		23.971,56 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2484 DO EMPENHO 326 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		78,00	24.049,56 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2483 DO EMPENHO 328 EM NOME DE RESERVA GOURMET. , 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.		826,98	24.876,54 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2896 DO EMPENHO 323 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2896, 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.	16,00		24.860,54 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 120

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2901 DO EMPENHO 328 EM NOME DE RESERVA GOU RMET. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	826,98		24.033,56 C
17/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2487 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		250,00	24.283,56 C
17/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2486 DO EMPENHO 324 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.717,22	26.000,78 C
20/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2904 DO EMPENHO 156 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2904, 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.	3.418,68		22.582,10 C
21/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2489 DO EMPENHO 325 EM NOME DE M.E.CARTUC HOS E TONERS 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.		5.350,00	27.932,10 C
21/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2488 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		165,00	28.097,10 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2906 DO EMPENHO 326 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		28.019,10 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2908 DO EMPENHO 250 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2908, 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.	103,01		27.916,09 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2909 DO EMPENHO 249 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2908, 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.	403,70		27.512,39 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2905 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MARIO MASSA MI MIYASHIRO CELULA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2905, 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.	270,00		27.242,39 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2907 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2907, 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.	641,38		26.601,01 C
23/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2910 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	165,00		26.436,01 C
23/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2911 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	250,00		26.186,01 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2913 DO EMPENHO 272 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2913, 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.	992,18		25.193,83 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2494 DO EMPENHO 343 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E , 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.		20,00	25.213,83 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Página: 121

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2493 DO EMPENHO 342 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		128,00	25.341,83 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3493 DO EMPENHO 347 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		360,00	25.701,83 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2495 DO EMPENHO 341 EM NOME DE RIBEIRO & GARCIA DECORAÇÃO LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		6.447,67	32.149,50 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2912 DO EMPENHO 278 EM NOME DE SCOUR IND. E COM. LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.640,00		30.509,50 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2915 DO EMPENHO 246 EM NOME DE PANORAMA DI ARIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	144,00		30.365,50 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3498 DO EMPENHO 359 EM NOME DE JULIANA VI TORIA CONCEIÇÃO MACH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		137,45	30.502,95 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3496 DO EMPENHO 357 EM NOME DE JULIANA VI TORIA CONCEIÇÃO MACH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.047,01	34.549,96 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3497 DO EMPENHO 358 EM NOME DE JULIANA VI TORIA CONCEIÇÃO MACH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.997,05	38.547,01 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3499 DO EMPENHO 363 EM NOME DE JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS REFR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		350,00	38.897,01 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3495 DO EMPENHO 315 EM NOME DE AÇUAMETAL RE COMER.E MANUT. D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		14.000,00	52.897,01 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3501 DO EMPENHO 348 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		23,00	52.920,01 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3500 DO EMPENHO 344 EM NOME DE BENEDITO B ANDEIRA VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		594,40	53.514,41 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4914 DO EMPENHO 315 EM NOME DE AÇUAMETAL RE COMER.E MANUT. D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	14.000,00		39.514,41 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4913 DO EMPENHO 347 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	360,00		39.154,41 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3502 DO EMPENHO 338 EM NOME DE INDASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		310,00	39.464,41 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3504 DO EMPENHO 346 EM NOME DE SAPATARIA SÃO VICENTE LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		679,90	40.144,31 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4915 DO EMPENHO 344 EM NOME DE BENEDITO B ANDEIRA VESTUÁRIO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	594,40		39.549,91 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 122

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3507 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CELSO LOPE S SECCO , 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.		7.050,52	46.600,43 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3508 DO EMPENHO 367 EM NOME DE CELSO LOPE S SECCO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		262,63	46.863,06 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3506 DO EMPENHO 365 EM NOME DE CELSO LOPE S SECCO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.230,31	51.093,37 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3503 DO EMPENHO 345 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	51.171,37 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4961 DO EMPENHO 376 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	248.859,72		197.688,35 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3551 DO EMPENHO 376 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.		248.859,72	51.171,37 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3554 DO EMPENHO 379 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.756,23	56.927,60 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3553 DO EMPENHO 378 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.318,12	60.245,72 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3552 DO EMPENHO 377 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		289.201,72	349.447,44 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3555 DO EMPENHO 380 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.		4.133,64	353.581,08 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3556 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		7.723,76	361.304,84 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3557 DO EMPENHO 382 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.		2.812,72	364.117,56 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3558 DO EMPENHO 383 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.		1.406,36	365.523,92 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3560 DO EMPENHO 385 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.		11.141,96	376.665,88 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3559 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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.		52.260,57	428.926,45 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3561 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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.		56.189,62	485.116,07 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3562 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903618 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		64,00	485.180,07 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Página: 123

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4971 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, 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		392.511,63 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4970 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 7.	320,00		392.191,63 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5018 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	8.194,75		383.996,88 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4962 DO EMPENHO 377 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	289.201,72		94.795,16 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4963 DO EMPENHO 378 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.318,12		91.477,04 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4964 DO EMPENHO 379 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.756,23		85.720,81 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4965 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, 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.	4.133,64		81.587,17 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4966 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	7.723,76		73.863,41 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4967 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, 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.	2.812,72		71.050,69 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4968 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, 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.	1.406,36		69.644,33 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4969 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, 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.	11.141,96		58.502,37 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4943 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.875,00		56.627,37 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5031 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.014,80		53.612,57 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4921 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CELSO LOPES SECCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4916, 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.	7.050,52		46.562,05 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4920 DO EMPENHO 365 EM NOME DE CELSO LOPES SECCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4916, 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.	4.230,31		42.331,74 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 124

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4927 DO EMPENHO 368 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4923, 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.	8.902,67		33.429,07 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4922 DO EMPENHO 367 EM NOME DE CELSO LOPES SECCO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4916, 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.	262,63		33.166,44 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4928 DO EMPENHO 369 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4923, 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.	7.913,49		25.252,95 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4929 DO EMPENHO 370 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4923, 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.	709,45		24.543,50 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4934 DO EMPENHO 357 EM NOME DE JULIANA VIT ORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.047,01		20.496,49 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4935 DO EMPENHO 358 EM NOME DE JULIANA VIT ORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4930, 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.	3.997,05		16.499,44 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3510 DO EMPENHO 369 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		7.913,49	24.412,93 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3509 DO EMPENHO 368 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		8.902,67	33.315,60 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3511 DO EMPENHO 370 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		709,45	34.025,05 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3565 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	53.485,45 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3564 DO EMPENHO 389 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	146.153,89 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3563 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		320,00	146.473,89 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3559 DA LIQUIDAÇÃO 3567 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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.	52.260,57		94.213,32 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3561 DA LIQUIDAÇÃO 3568 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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.	56.189,62		38.023,70 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3562 DA LIQUIDAÇÃO 3569 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903618 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	64,00		37.959,70 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3574 DA LIQUIDAÇÃO 3576 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	85,20		37.874,50 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 125

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3565 DA LIQUIDAÇÃO 3570 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		18.414,10 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3517 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		321,47	18.735,57 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2462 DA LIQUIDAÇÃO 3513 DO EMPENHO 321 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.	25,00		18.710,57 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3518 DO EMPENHO 349 EM NOME DE MAGAZINE LUIZA S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		1.199,00	19.909,57 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5030 DO PAGAMENTO 5022 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	23.009,57 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4942 DO PAGAMENTO 2864 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.900,00	24.909,57 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4936 DO EMPENHO 359 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	137,45		24.772,12 C
Orçamentário				
TOTAL ...		1.125.586,53	1.150.358,65	24.772,12 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

30/04/2019	SALDO ANTERIOR		3.635.418,07	3.635.418,07 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2828 DO EMPENHO 308 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	3.638.518,07 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5022 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	3.641.618,07 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2834 DO EMPENHO 289 EM NOME DE GLEISON TAMBARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.173,39	3.643.791,46 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2832 DO EMPENHO 287 EM NOME DE GLEISON TAMBARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.520,18	3.650.311,64 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2833 DO EMPENHO 288 EM NOME DE GLEISON TAMBARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		20.285,00	3.670.596,64 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Página: 126

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2858 DO EMPENHO 317 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 2858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	3.690.057,04 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2861 DO EMPENHO 316 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 2858, 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.		56.139,06	3.746.196,10 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2865 DO EMPENHO 320 EM NOME DE S.A. O ESTADO DE SAO PAULO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.366,86	3.747.562,96 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2864 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.900,00	3.749.462,96 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2853 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2851, 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.		236,22	3.749.699,18 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2852 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2851, 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.		15.511,96	3.765.211,14 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2840 DO EMPENHO 266 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		32,20	3.765.243,34 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2841 DO EMPENHO 267 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		76,00	3.765.319,34 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2843 DO EMPENHO 306 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		275,00	3.765.594,34 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2876 DO EMPENHO 274 EM NOME DE S. UEDA & CIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.600,00	3.768.194,34 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2877 DO EMPENHO 334 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		360,00	3.768.554,34 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2869 DO EMPENHO 305 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		100,00	3.768.654,34 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2872 DO EMPENHO 311 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.838,83	3.772.493,17 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2873 DO EMPENHO 312 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2871, 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.		51.283,60	3.823.776,77 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2867 DO EMPENHO 304 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		60,00	3.823.836,77 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 127

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2874 DO EMPENHO 310 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2871, 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.		56.581,70	3.880.418,47 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2868 DO EMPENHO 303 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		100,00	3.880.518,47 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2885 DO EMPENHO 271 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2884, 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.		604,80	3.881.123,27 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2889 DO EMPENHO 248 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		315,00	3.881.438,27 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2886 DO EMPENHO 271 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2884, 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.		25,20	3.881.463,47 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2888 DO EMPENHO 245 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		705,00	3.882.168,47 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2879 DO EMPENHO 134 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.143,99	3.884.312,46 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2880 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		197,15	3.884.509,61 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2881 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2881, REFERENTE A UNIDADE 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	3.884.610,51 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2882 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2882, 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.		2.435,86	3.887.046,37 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2892 DO EMPENHO 203 EM NOME DE JENNIFER GEBMOV DEL GIUDICE B, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	3.887.816,37 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2891 DO EMPENHO 237 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2891, 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	3.887.906,37 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2899 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORK S BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	3.888.227,84 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2900 DO EMPENHO 333 EM NOME DE AZULELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8,45	3.888.236,29 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2897 DO EMPENHO 318 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		14,57	3.888.250,86 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Página: 128

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2896 DO EMPENHO 323 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2896, 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.		16,00	3.888.266,86 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2894 DO EMPENHO 257 EM NOME DE EDGAR BULL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.638,56	3.890.905,42 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2895 DO EMPENHO 322 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		56,53	3.890.961,95 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2898 DO EMPENHO 319 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		32,73	3.890.994,68 C
17/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2901 DO EMPENHO 328 EM NOME DE RESERVA GOURMET., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2901, 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.		826,98	3.891.821,66 C
20/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2904 DO EMPENHO 156 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2904, 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.		3.418,68	3.895.240,34 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2909 DO EMPENHO 249 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		403,70	3.895.644,04 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2905 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MARIO MASSA MIYASHIRO CELULA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2905, 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.		270,00	3.895.914,04 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2907 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2907, REFERENTE A UNIDADE 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.		641,38	3.896.555,42 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2908 DO EMPENHO 250 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		103,01	3.896.658,43 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2906 DO EMPENHO 326 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	3.896.736,43 C
23/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2910 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		165,00	3.896.901,43 C
23/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2911 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		250,00	3.897.151,43 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2915 DO EMPENHO 246 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		144,00	3.897.295,43 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2912 DO EMPENHO 278 EM NOME DE SCOUR IND. E COM. LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.640,00	3.898.935,43 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 129

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2913 DO EMPENHO 272 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2913, 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.		992,18	3.899.927,61 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4914 DO EMPENHO 315 EM NOME DE AQUAMETAL RE COMER.E MANUT. D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		14.000,00	3.913.927,61 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4913 DO EMPENHO 347 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		360,00	3.914.287,61 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4915 DO EMPENHO 344 EM NOME DE BENEDITO BA NDEIRA VESTUÁRIO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		594,40	3.914.882,01 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4970 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 7.		320,00	3.915.202,01 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4971 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	4.007.870,45 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5031 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.014,80	4.010.885,25 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4943 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.875,00	4.012.760,25 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4936 DO EMPENHO 359 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		137,45	4.012.897,70 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5018 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8.194,75	4.021.092,45 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4935 DO EMPENHO 358 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4930, 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.		3.997,05	4.025.089,50 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4934 DO EMPENHO 357 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.047,01	4.029.136,51 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4929 DO EMPENHO 370 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4923, 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.		709,45	4.029.845,96 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4928 DO EMPENHO 369 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4923, 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.		7.913,49	4.037.759,45 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4922 DO EMPENHO 367 EM NOME DE CELSO LOPES SECCO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4916, 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.		262,63	4.038.022,08 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 130

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4927 DO EMPENHO 368 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4923, 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.		8.902,67	4.046.924,75 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4920 DO EMPENHO 365 EM NOME DE CELSO LOPES SECCO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4916, 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.		4.230,31	4.051.155,06 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4921 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CELSO LOPES SECCO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4916, 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.		7.050,52	4.058.205,58 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4942 DO PAGAMENTO 2864 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.900,00		4.056.305,58 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5030 DO PAGAMENTO 5022 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		4.053.205,58 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4961 DO EMPENHO 376 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, 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.		248.859,72	4.302.065,30 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4969 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, 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.		11.141,96	4.313.207,26 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4968 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, 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.		1.406,36	4.314.613,62 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4967 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, 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.		2.812,72	4.317.426,34 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4966 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		7.723,76	4.325.150,10 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4965 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, 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.		4.133,64	4.329.283,74 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4964 DO EMPENHO 379 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.756,23	4.335.039,97 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4963 DO EMPENHO 378 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.318,12	4.338.358,09 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4962 DO EMPENHO 377 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		289.201,72	4.627.559,81 C
Orçamentário				
TOTAL ...		5.000,00	4.632.559,81	4.627.559,81 C

CONTA: 6.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

30/04/2019	SALDO ANTERIOR		896.449,62	896.449,62 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Página: 131

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2440 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		883.457,96 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2439 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		879.884,96 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2433 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		876.934,96 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2429 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		876.740,96 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2431 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	9.844,25		866.896,71 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2436 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		853.746,71 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2435 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		840.596,71 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2426 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		840.296,71 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2427 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	6.225,00		834.071,71 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2437 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SEGURANÇA EIRELI - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	27.279,53		806.792,18 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2475 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	2.351,46		804.440,72 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2481 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		800.740,72 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2490 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.	413,30		800.327,42 C
24/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2491 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.	11.475,00		788.852,42 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3494 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	1.150,00		787.702,42 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3505 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.	56,00		787.646,42 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3515 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	6.225,00		781.421,42 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 132

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3516 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.	68,00		781.353,42 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3514 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHE QUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	31.789,15		749.564,27 C
Orçamentário				
TOTAL ...		146.885,35	896.449,62	749.564,27 C

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

30/04/2019	SALDO ANTERIOR		38.142,28	38.142,28 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2437 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SEGURANÇA EIRELI - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		27.279,53	65.421,81 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2427 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		6.225,00	71.646,81 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2436 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	84.796,81 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2426 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	85.096,81 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2435 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	98.246,81 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2429 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	98.440,81 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2431 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		9.844,25	108.285,06 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2433 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	111.235,06 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2439 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VITAL T SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.573,00	114.808,06 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2440 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	127.799,72 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2837 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	6.225,00		121.574,72 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2836 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHE QUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	29.146,22		92.428,50 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 133

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2855 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	24.493,49		67.935,01 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2856 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	2.786,04		65.148,97 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2849 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.533,02		63.615,95 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2850 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.573,00		60.042,95 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2842 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 2842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	2.351,46		57.691,49 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2848 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	11.458,64		46.232,85 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2844 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	13.150,00		33.082,85 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2870 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BRA SIL SUPORTE TECNICO LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 2870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	2.950,00		30.132,85 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2475 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		2.351,46	32.484,31 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2883 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	9.844,25		22.640,06 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2878 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	194,00		22.446,06 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2481 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	26.146,06 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2893 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 2893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	700,10		25.445,96 C
17/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2902 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEGI S INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.700,00		21.745,96 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2490 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		413,30	22.159,26 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 134

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2491 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.		11.475,00	33.634,26 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3494 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		1.150,00	34.784,26 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2914 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2914, 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		34.484,26 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3912 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 3912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	11.475,00		23.009,26 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4912 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 4912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	1.150,00		21.859,26 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3505 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.		56,00	21.915,26 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3514 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHE QUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		31.789,15	53.704,41 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3515 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		6.225,00	59.929,41 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3516 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.		68,00	59.997,41 C
Orçamentário				
TOTAL ...		125.030,22	185.027,63	59.997,41 C

CONTA: 6.3.1.4.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS

30/04/2019	SALDO ANTERIOR		971.009,20	971.009,20 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2836 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHEQ UE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		29.146,22	1.000.155,42 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2837 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 2837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		6.225,00	1.006.380,42 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2844 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		13.150,00	1.019.530,42 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2855 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2854, REFERENTE A UNIDADE 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.		24.493,49	1.044.023,91 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 135

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2848 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2845, REFERENTE A UNIDADE 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	1.055.482,55 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2842 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2842, REFERENTE A UNIDADE 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	1.057.834,01 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2850 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2850, REFERENTE A UNIDADE 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	1.061.407,01 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2849 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2845, REFERENTE A UNIDADE 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	1.062.940,03 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2856 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SEGURANÇA EIRELI - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		2.786,04	1.065.726,07 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2870 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BRASIL SUPORTE TECNICO LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2870, REFERENTE A UNIDADE 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	1.068.676,07 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2883 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		9.844,25	1.078.520,32 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2878 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2878, 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	1.078.714,32 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2893 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		700,10	1.079.414,42 C
17/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2902 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2902, REFERENTE A UNIDADE 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	1.083.114,42 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2914 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2914, 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	1.083.414,42 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3912 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3912, REFERENTE A UNIDADE 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.		11.475,00	1.094.889,42 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4912 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		1.150,00	1.096.039,42 C
Orçamentário				
TOTAL ...		0,00	1.096.039,42	1.096.039,42 C

CONTA: 6.3.1.9.9.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

30/04/2019	SALDO ANTERIOR		32.100,00	32.100,00 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao
 Data: 05/07/2019 11:02:02
 Sistema CECAM
 Pagina: 136

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

30/04/2019	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

30/04/2019	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

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	2.644.553,24		2.644.553,24 D
14/05/2019	LANÇAMENTO DO ADITIVO 2/2019 DO CONTRATO 5/2017, FIRMADO COM CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	223.988,63		2.868.541,87 D
28/05/2019	LANÇAMENTO DO CONTRATO 2/2019, FIRMADO COM OLIVIA TARELHO RABALDEL LI - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	49.999,92		2.918.541,79 D
Compensado				
TOTAL ...		2.918.541,79	0,00	2.918.541,79 D

CONTA: 7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

30/04/2019	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

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	7.870.589,43		7.870.589,43 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	590,63		7.871.180,06 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	19,00		7.871.199,06 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 137

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	2.000,00		7.873.199,06 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	837,95		7.874.037,01 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.143,27		7.875.180,28 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2854, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.786,04		7.877.966,32 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	259,83		7.878.226,15 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2851, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	236,22		7.878.462,37 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	129,92		7.878.592,29 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	999,30		7.879.591,59 D
14/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	25,20		7.879.616,79 D
14/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2887, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	40,80		7.879.657,59 D
20/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	210,66		7.879.868,25 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4919, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	398,35		7.880.266,60 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4917, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	210,99		7.880.477,59 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4924, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	1.542,64		7.882.020,23 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4957, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	44.130,92		7.926.151,15 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4926, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	472,17		7.926.623,32 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	3.330,79		7.929.954,11 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 138

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4959, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		7.930.054,11 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4954, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	30.729,36		7.960.783,47 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4956, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	31.516,31		7.992.299,78 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4960, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.038,00		7.993.337,78 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4955, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	79.676,60		8.073.014,38 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4931, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	185,48		8.073.199,86 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4916, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	623,97		8.073.823,83 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4930, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	613,80		8.074.437,63 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	1.050,38		8.075.488,01 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 5027 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5027, 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		9.359.071,34 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4918, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	1.317,42		9.360.388,76 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	553,65		9.360.942,41 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	1.369,00		9.362.311,41 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4958, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	999,30		9.363.310,71 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4941, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5818.	156,19		9.363.466,90 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	275,46		9.363.742,36 D
Compensado				
TOTAL ...		9.363.742,36	0,00	9.363.742,36 D

CONTA: 7.2.2.1.1.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	15.403.000,00		15.403.000,00 D
------------	----------------	---------------	--	-----------------

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

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

CONTA: 7.2.2.1.1.01.02 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL

30/04/2019	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

30/04/2019	SALDO ANTERIOR		10.000,00	10.000,00 C
	Compensado			
TOTAL ...		0,00	10.000,00	10.000,00 C

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

30/04/2019	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

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	18.600,00		18.600,00 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2828 DO EMPENHO 308 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		21.700,00 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5022 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		24.800,00 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2864 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.900,00		26.700,00 D
	Compensado			
TOTAL ...		26.700,00	0,00	26.700,00 D

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

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	755.645,90		755.645,90 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 140

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	2.000,00		757.645,90 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	19,00		757.664,90 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	590,63		758.255,53 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	837,95		759.093,48 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	999,30		760.092,78 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	275,46		760.368,24 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4958, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	999,30		761.367,54 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4924, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	1.542,64		762.910,18 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4931, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	185,48		763.095,66 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4955, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	79.676,60		842.772,26 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4919, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	398,35		843.170,61 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4960, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.038,00		844.208,61 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4917, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	210,99		844.419,60 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	553,65		844.973,25 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	1.369,00		846.342,25 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4956, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	31.516,31		877.858,56 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4918, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	1.317,42		879.175,98 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 141

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	1.050,38		880.226,36 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4930, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	613,80		880.840,16 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4916, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	623,97		881.464,13 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4954, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	30.729,36		912.193,49 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4959, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		912.293,49 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4926, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	472,17		912.765,66 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4957, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	44.130,92		956.896,58 D
Compensado				
T O T A L ...		956.896,58	0,00	956.896,58 D

CONTA: 7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	3.683.948,80		3.683.948,80 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2430 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		3.684.049,70 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2432 DO EMPENHO 278 EM NOME DE SCOUR IND. E COM. LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.640,00		3.685.689,70 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2434 DO EMPENHO 306 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	275,00		3.685.964,70 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2449 DO EMPENHO 312 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.	51.283,60		3.737.248,30 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2448 DO EMPENHO 311 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.838,83		3.741.087,13 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2447 DO EMPENHO 310 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.	56.581,70		3.797.668,83 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2443 DO EMPENHO 305 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	100,00		3.797.768,83 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 142

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2442 DO EMPENHO 303 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	100,00		3.797.868,83 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2441 DO EMPENHO 304 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.	60,00		3.797.928,83 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3574 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIE NGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		3.801.028,83 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2438 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	15.748,18		3.816.777,01 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2428 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.	2.435,86		3.819.212,87 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2425 DO EMPENHO 308 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		3.822.312,87 D
07/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2451 DO EMPENHO 316 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.	56.139,06		3.878.451,93 D
07/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2452 DO EMPENHO 317 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		3.897.912,33 D
08/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2455 DO EMPENHO 134 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.143,99		3.900.056,32 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2465 DO EMPENHO 319 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.	32,73		3.900.089,05 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2466 DO EMPENHO 318 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	14,57		3.900.103,62 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2468 DO EMPENHO 323 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	16,00		3.900.119,62 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2461 DO EMPENHO 257 EM NOME DE EDGAR BULL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.638,56		3.902.758,18 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2463 DO EMPENHO 320 EM NOME DE S.A. O ESTABO DE SAO PAULO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.366,86		3.904.125,04 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2457 DO EMPENHO 203 EM NOME DE JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE B, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		3.904.895,04 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2458 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.	641,38		3.905.536,42 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2456 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.	197,15		3.905.733,57 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 143

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2462 DO EMPENHO 321 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.	1.900,00		3.907.633,57 D
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2467 DO EMPENHO 322 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	56,53		3.907.690,10 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2470 DO EMPENHO 274 EM NOME DE S. UEDA & CIA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.600,00		3.910.290,10 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2472 DO EMPENHO 156 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	3.418,68		3.913.708,78 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2471 DO EMPENHO 307 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	360,00		3.914.068,78 D
13/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2473 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E, 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.	224,00		3.914.292,78 D
13/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2477 DO EMPENHO 333 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	8,45		3.914.301,23 D
13/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2476 DO EMPENHO 334 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	360,00		3.914.661,23 D
13/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2471 DA LIQUIDAÇÃO 2474 DO EMPENHO 307 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		360,00	3.914.301,23 D
14/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2479 DO EMPENHO 246 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.	144,00		3.914.445,23 D
14/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2480 DO EMPENHO 237 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		3.914.535,23 D
15/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2482 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.	7.923,86		3.922.459,09 D
16/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2485 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MARIO MASSAMI MIYASHIRO CELULA, 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.	270,00		3.922.729,09 D
16/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2483 DO EMPENHO 328 EM NOME DE RESERVA GOURMET, 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.	826,98		3.923.556,07 D
16/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2484 DO EMPENHO 326 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		3.923.634,07 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2486 DO EMPENHO 324 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.717,22		3.925.351,29 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2487 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	250,00		3.925.601,29 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 144

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2488 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	165,00		3.925.766,29 D
21/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2489 DO EMPENHO 325 EM NOME DE M.E.CARTUC HOS E TONERS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	5.350,00		3.931.116,29 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3493 DO EMPENHO 347 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONOMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	360,00		3.931.476,29 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2495 DO EMPENHO 341 EM NOME DE RIBEIRO & GARCIA DECORAÇÃO LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	6.447,67		3.937.923,96 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2493 DO EMPENHO 342 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	128,00		3.938.051,96 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2494 DO EMPENHO 343 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	20,00		3.938.071,96 D
28/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3496 DO EMPENHO 357 EM NOME DE JULIANA VI TORIA CONCEIÇÃO MACH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.047,01		3.942.118,97 D
28/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3498 DO EMPENHO 359 EM NOME DE JULIANA VI TORIA CONCEIÇÃO MACH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	137,45		3.942.256,42 D
28/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3497 DO EMPENHO 358 EM NOME DE JULIANA VI TORIA CONCEIÇÃO MACH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.997,05		3.946.253,47 D
28/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3495 DO EMPENHO 315 EM NOME DE ACQUAMETAL RE COMER.E MANUT. D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	14.000,00		3.960.253,47 D
28/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3499 DO EMPENHO 363 EM NOME DE JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS REFR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	350,00		3.960.603,47 D
29/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3500 DO EMPENHO 344 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 ECONOMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	594,40		3.961.197,87 D
29/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3502 DO EMPENHO 338 EM NOME DE INDASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	310,00		3.961.507,87 D
29/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3501 DO EMPENHO 348 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	23,00		3.961.530,87 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3504 DO EMPENHO 346 EM NOME DE SAPATARIA SÃO VICENTE LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	679,90		3.962.210,77 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3503 DO EMPENHO 345 EM NOME DE NOGUEIRA G AS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	78,00		3.962.288,77 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3506 DO EMPENHO 365 EM NOME DE CELSO LOPE S SECCO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.230,31		3.966.519,08 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Página: 145

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3508 DO EMPENHO 367 EM NOME DE CELSO LOPE S SECCO , 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.	262,63		3.966.781,71 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3507 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CELSO LOPE S SECCO , 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.	7.050,52		3.973.832,23 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3564 DO EMPENHO 389 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		4.066.500,67 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3565 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		4.085.961,07 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3518 DO EMPENHO 349 EM NOME DE MAGAZINE LUIZA S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.199,00		4.087.160,07 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3517 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	321,47		4.087.481,54 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3510 DO EMPENHO 369 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS , 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.	7.913,49		4.095.395,03 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3509 DO EMPENHO 368 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS , 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.	8.902,67		4.104.297,70 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3511 DO EMPENHO 370 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS , 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.	709,45		4.105.007,15 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3565 DA LIQUIDAÇÃO 3570 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	4.085.546,75 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3559 DA LIQUIDAÇÃO 3567 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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.		52.260,57	4.033.286,18 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3562 DA LIQUIDAÇÃO 3569 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903618 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		64,00	4.033.222,18 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3561 DA LIQUIDAÇÃO 3568 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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.		56.189,62	3.977.032,56 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3563 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	320,00		3.977.352,56 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3562 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903618 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	64,00		3.977.416,56 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3560 DO EMPENHO 385 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.	11.141,96		3.988.558,52 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3561 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	56.189,62		4.044.748,14 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 146

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3559 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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.	52.260,57		4.097.008,71 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3558 DO EMPENHO 383 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.	1.406,36		4.098.415,07 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3557 DO EMPENHO 382 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.	2.812,72		4.101.227,79 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3556 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	7.723,76		4.108.951,55 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3553 DO EMPENHO 378 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.318,12		4.112.269,67 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3554 DO EMPENHO 379 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.756,23		4.118.025,90 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3555 DO EMPENHO 380 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.	4.133,64		4.122.159,54 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3552 DO EMPENHO 377 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	289.201,72		4.411.361,26 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3551 DO EMPENHO 376 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.	248.859,72		4.660.220,98 D
Compensado				
TOTAL ...		4.788.555,57	128.334,59	4.660.220,98 D

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

30/04/2019	SALDO ANTERIOR		7.778,85	7.778,85 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2462 DA LIQUIDAÇÃO 3513 DO EMPENHO 321 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.		25,00	7.803,85 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3574 DA LIQUIDAÇÃO 3576 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		85,20	7.889,05 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	7.889,05	7.889,05 C

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

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	1.946.969,64		1.946.969,64 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 147

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
TOTAL ...		1.946.969,64	0,00	1.946.969,64 D

CONTA: 8.1.2.3.1.01.02 - EXECUTADOS

30/04/2019	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

30/04/2019	SALDO ANTERIOR		2.082.168,46	2.082.168,46 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2433 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		2.079.218,46 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2431 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE TELEFON ICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	9.844,25		2.069.374,21 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2429 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		2.069.180,21 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2435 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	13.150,00		2.056.030,21 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2436 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	13.150,00		2.042.880,21 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2426 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 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	300,00		2.042.580,21 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2427 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	6.225,00		2.036.355,21 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2438 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	15.748,18		2.020.607,03 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2440 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		2.007.615,37 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2437 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SEGURANÇA EIRELI - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	27.279,53		1.980.335,84 C
08/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2455 DO EMPENHO 134 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.143,99		1.978.191,85 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 148

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2457 DO EMPENHO 203 EM NOME DE JENNIFER G REBMOV DEL GIUDICE B, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	770,00		1.977.421,85 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2475 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	2.351,46		1.975.070,39 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO ADITIVO 2/2019 DO CONTRATO 5/2017, FIRMADO COM CECAM ECON. CONT. E ADM. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		223.988,63	2.199.059,02 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2481 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.700,00		2.195.359,02 C
24/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2491 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.	11.475,00		2.183.884,02 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3494 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	1.150,00		2.182.734,02 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO CONTRATO 2/2019, FIRMADO COM OLIVIA TARELHO RABALDEL LI - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		49.999,92	2.232.733,94 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3505 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.	56,00		2.232.677,94 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3516 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.	68,00		2.232.609,94 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3515 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	6.225,00		2.226.384,94 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3514 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHE QUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	31.789,15		2.194.595,79 C
Compensado				
TOTAL ...		161.561,22	2.356.157,01	2.194.595,79 C

CONTA: 8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS

30/04/2019	SALDO ANTERIOR		562.384,78	562.384,78 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2437 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA S EGURANÇA EIRELI - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		27.279,53	589.664,31 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2427 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		6.225,00	595.889,31 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2426 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	596.189,31 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2436 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	609.339,31 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 149

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2435 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	622.489,31 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2429 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		194,00	622.683,31 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2431 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE TELEFON ICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		9.844,25	632.527,56 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2433 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BR ASIL SUPORTE TECNICO LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		2.950,00	635.477,56 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2440 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. E SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		12.991,66	648.469,22 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2438 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		15.748,18	664.217,40 C
08/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2455 DO EMPENHO 134 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.143,99	666.361,39 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2457 DO EMPENHO 203 EM NOME DE JENNIFER G REBMOV DEL GIUDICE B, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		770,00	667.131,39 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2475 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		2.351,46	669.482,85 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2481 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	673.182,85 C
24/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2491 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.		11.475,00	684.657,85 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3494 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		1.150,00	685.807,85 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3505 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.		56,00	685.863,85 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3515 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		6.225,00	692.088,85 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3514 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHE QUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		31.789,15	723.878,00 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3516 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.		68,00	723.946,00 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	723.946,00	723.946,00 C

CONTA: 8.1.2.3.1.04.01 - A EXECUTAR

30/04/2019	SALDO ANTERIOR		32.157,00	32.157,00 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 150

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2439 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMPERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.573,00		28.584,00 C
Compensado				
TOTAL ...		3.573,00	32.157,00	28.584,00 C

CONTA: 8.1.2.3.1.04.02 - EXECUTADOS

30/04/2019	SALDO ANTERIOR		464.292,00	464.292,00 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2439 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMPERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.573,00	467.865,00 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	467.865,00	467.865,00 C

CONTA: 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

30/04/2019	SALDO ANTERIOR		794.269,44	794.269,44 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		791.169,44 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 308 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		788.069,44 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 312 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	51.283,60		736.785,84 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 311 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 2 8.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.838,83		732.947,01 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 310 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	56.581,70		676.365,31 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 317 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		656.904,91 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 316 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	56.139,06		600.765,85 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 314 DO EMPENHO 314 EM NOME DE ACQUAMETAL FR.IND.COM.DE ESTRU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		14.000,00	614.765,85 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 315 EM NOME DE ACQUAMETAL RE COMER.E MANUT. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	14.000,00		600.765,85 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 151

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
07/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 313 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E 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	224,00		600.541,85 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 322 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	56,53		600.485,32 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 320 EM NOME DE S.A. O ESTADO DE SAO PAULO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	1.366,86		599.118,46 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 321 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	1.900,00		597.218,46 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 318 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	14,57		597.203,89 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 319 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	32,73		597.171,16 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 323 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	16,00		597.155,16 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 326 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	78,00		597.077,16 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 328 EM NOME DE RESERVA GOURMET. 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	826,98		596.250,18 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 330 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LT 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.	D 1.031, O DE	250,00		596.000,18 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 329 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LT 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.	D 1.031, O DE	165,00		595.835,18 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 327 EM NOME DE MARIO MASSAMI MIYASHIRO CELUL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	A 1.031, O DE	270,00		595.565,18 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 325 EM NOME DE M.E.CARTUCHOS E TONERS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	5.350,00		590.215,18 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 324 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS 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	1.717,22		588.497,96 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 332 DO EMPENHO 332 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.			360,00	588.857,96 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 334 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	T 1.031, O DE	360,00		588.497,96 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 333 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	S 1.031, O DE	8,45		588.489,51 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 152

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
14/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 336 EM NOME DE JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS REF 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.	R 1.031, O DE	330,00		588.159,51 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 335 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	. 1.031, O DE	223.988,63		364.170,88 C
21/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 337 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES. 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	1.650,00		362.520,88 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 339 EM NOME DE FARES CEZAR MELLA 3465395980 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3 1.031, O DE	600,00		361.920,88 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 338 EM NOME DE INDASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMEN 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.	T 1.031, O DE	310,00		361.610,88 C
23/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 341 EM NOME DE RIBEIRO & GARCIA DECORAÇÃO LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	D 1.031, O DE	6.447,67		355.163,21 C
23/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 342 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E 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	128,00		355.035,21 C
23/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 343 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	20,00		355.015,21 C
23/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 340 DO EMPENHO 340 EM NOME DE RIBEIRO & GAR DECORAÇÃO LTD, 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.	CIA 01, O DE		6.447,67	361.462,88 C
24/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 346 EM NOME DE SAPATARIA SÃO VICENTE 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	799,92		360.662,96 C
24/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 345 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	78,00		360.584,96 C
24/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 344 EM NOME DE BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	E 1.031, O DE	594,40		359.990,56 C
24/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 348 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	23,00		359.967,56 C
24/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 347 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	T 1.031, O DE	360,00		359.607,56 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 350 EM NOME DE RELOJOARIA STAHL 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	20,00		359.587,56 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 349 EM NOME DE MAGAZINE LUIZA S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031, O DE	1.199,00		358.388,56 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 363 EM NOME DE JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS REF 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.	R 1.031, O DE	350,00		358.038,56 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 153

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 361 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	- EP 1.031, O DE	49.999,92		308.038,64 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 358 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MAC 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.	H 1.031, O DE	3.997,05		304.041,59 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 357 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MAC 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.	H 1.031, O DE	4.047,01		299.994,58 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 359 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MAC 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.	H 1.031, O DE	137,45		299.857,13 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 360 DO EMPENHO 360 EM NOME DE JOSEFA PEREIR SANTOS REFR, 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.	A DOS , O DE		330,00	300.187,13 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 354 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	282,70		299.904,43 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 362 EM NOME DE NANCY UEDA INDÚSTRIA E COMÉRC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	I 1.031, O DE	1.200,00		298.704,43 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 356 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	19,90		298.684,53 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 355 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	99,30		298.585,23 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 352 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	458,60		298.126,63 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 353 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	1.932,45		296.194,18 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 351 EM NOME DE JIMENEZ & PINHEIRO COMÉRCIO D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	E 1.031, O DE	1.132,00		295.062,18 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 367 EM NOME DE CELSO LOPES SECCO 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	262,63		294.799,55 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 366 EM NOME DE CELSO LOPES SECCO 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	7.050,52		287.749,03 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 365 EM NOME DE CELSO LOPES SECCO 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	4.230,31		283.518,72 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 364 DO EMPENHO 364 EM NOME DE SAPATARIA SÃO VICENTE 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.			120,02	283.638,74 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 374 DO EMPENHO 374 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.			25,00	283.663,74 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 154

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 402 DO EMPENHO 402 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		85,20	283.748,94 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 396 DO EMPENHO 396 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, 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.		56.189,62	339.938,56 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 397 DO EMPENHO 397 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903618 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		64,00	340.002,56 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 398 DO EMPENHO 398 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, 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 13.		19.460,40	359.462,96 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 369 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	7.913,49		351.549,47 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 368 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	8.902,67		342.646,80 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 370 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	709,45		341.937,35 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 400 EM NOME DE AMANCIO MEDRADO RIBEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.170,00		337.767,35 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 395 DO EMPENHO 395 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, 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.		52.260,57	390.027,92 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 5027 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.283.583,33	1.673.611,25 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 376 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.	248.859,72		1.424.751,53 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 378 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.318,12		1.421.433,41 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 377 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	289.201,72		1.132.231,69 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 380 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.	4.133,64		1.128.098,05 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 379 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.756,23		1.122.341,82 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 382 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.	2.812,72		1.119.529,10 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	7.723,76		1.111.805,34 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 155

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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	52.260,57		1.059.544,77 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 383 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	1.406,36		1.058.138,41 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	56.189,62		1.001.948,79 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 385 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	11.141,96		990.806,83 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	1.031, O DE	320,00		990.486,83 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903618 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	1.031, O DE	64,00		990.422,83 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031, O DE	19.460,40		970.962,43 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 389 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		878.293,99 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 399 EM NOME DE ESMERALDO GERONIMO BERTI 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	92,30		878.201,69 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 375 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	90,00		878.111,69 C
Compensado					
TOTAL ...			1.349.083,56	2.227.195,25	878.111,69 C

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

30/04/2019	SALDO ANTERIOR			1.592.443,55	1.592.443,55 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 311 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 2 PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	8.846, O DE		3.838,83	1.596.282,38 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 310 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE		56.581,70	1.652.864,08 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 312 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE		51.283,60	1.704.147,68 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.031, O DE		3.100,00	1.707.247,68 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 156

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 308 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.031,00	3.100,00	1.710.347,68 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2427 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	6.225,00		1.704.122,68 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2437 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SEGURANÇA EIRELI - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	27.279,53		1.676.843,15 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2439 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.573,00		1.673.270,15 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2433 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		1.670.320,15 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2431 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	9.844,25		1.660.475,90 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2429 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		1.660.281,90 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2435 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		1.647.131,90 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2426 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		1.646.831,90 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2436 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		1.633.681,90 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2428 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.	2.435,86		1.631.246,04 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2425 DO EMPENHO 308 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		1.628.146,04 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2440 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		1.615.154,38 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3574 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIEIRA NGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		1.612.054,38 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2438 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	15.748,18		1.596.306,20 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2434 DO EMPENHO 306 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	275,00		1.596.031,20 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2432 DO EMPENHO 278 EM NOME DE SCOUR IND. E COM. LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.640,00		1.594.391,20 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 157

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2430 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	100,90		1.594.290,30 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2447 DO EMPENHO 310 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.	56.581,70		1.537.708,60 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2448 DO EMPENHO 311 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.838,83		1.533.869,77 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2449 DO EMPENHO 312 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.	51.283,60		1.482.586,17 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2442 DO EMPENHO 303 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	100,00		1.482.486,17 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2443 DO EMPENHO 305 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIAL SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	100,00		1.482.386,17 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2441 DO EMPENHO 304 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.	60,00		1.482.326,17 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2452 DO EMPENHO 317 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		1.462.865,77 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2451 DO EMPENHO 316 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.	56.139,06		1.406.726,71 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 315 EM NOME DE ACQUAMETAL RE COMER.E MANUT. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		14.000,00	1.420.726,71 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 313 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E 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.		224,00	1.420.950,71 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 317 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	1.440.411,11 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 316 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.		56.139,06	1.496.550,17 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 314 DO EMPENHO 314 EM NOME DE ACQUAMETAL FR.IND.COM.DE ESTRU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	14.000,00		1.482.550,17 C
08/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2455 DO EMPENHO 134 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.143,99		1.480.406,18 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2457 DO EMPENHO 203 EM NOME DE JENNIFER G REBMOV DEL GIUDICE B, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	770,00		1.479.636,18 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2456 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.	197,15		1.479.439,03 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 158

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2458 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.	641,38		1.478.797,65 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2465 DO EMPENHO 319 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.	32,73		1.478.764,92 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2467 DO EMPENHO 322 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	56,53		1.478.708,39 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2466 DO EMPENHO 318 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	14,57		1.478.693,82 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2462 DO EMPENHO 321 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.	1.900,00		1.476.793,82 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2463 DO EMPENHO 320 EM NOME DE S.A. O ESTADO DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.366,86		1.475.426,96 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2468 DO EMPENHO 323 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	16,00		1.475.410,96 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 318 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		14,57	1.475.425,53 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 323 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		16,00	1.475.441,53 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 321 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.		1.900,00	1.477.341,53 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 319 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.		32,73	1.477.374,26 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 322 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		56,53	1.477.430,79 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 320 EM NOME DE S.A. O ESTADO DE SAO PAULO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.366,86	1.478.797,65 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2461 DO EMPENHO 257 EM NOME DE EDGAR BULL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.638,56		1.476.159,09 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2472 DO EMPENHO 156 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	3.418,68		1.472.740,41 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2471 DO EMPENHO 307 EM NOME DE AWR EDITOR PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	360,00		1.472.380,41 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 326 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	1.472.458,41 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 159

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 324 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS 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		1.474.175,63 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 328 EM NOME DE RESERVA GOURMET. 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		1.475.002,61 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 330 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LT 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.		250,00	1.475.252,61 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2470 DO EMPENHO 274 EM NOME DE S. UEDA & CIA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.600,00		1.472.652,61 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 325 EM NOME DE M.E.CARTUCHOS E TONERS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00		1.478.002,61 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 329 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LT 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		1.478.167,61 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 327 EM NOME DE MARIO MASSAMI MIYASHIRO CELUL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00		1.478.437,61 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 333 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00		1.478.446,06 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 332 DO EMPENHO 332 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	360,00		1.478.086,06 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 334 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00		1.478.446,06 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2477 DO EMPENHO 333 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	8,45		1.478.437,61 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2473 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E, 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.	224,00		1.478.213,61 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2475 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	2.351,46		1.475.862,15 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2471 DA LIQUIDAÇÃO 2474 DO EMPENHO 307 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		360,00	1.476.222,15 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2476 DO EMPENHO 334 EM NOME DE AWR EDITOR COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	360,00		1.475.862,15 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2480 DO EMPENHO 237 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		1.475.772,15 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2479 DO EMPENHO 246 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.	144,00		1.475.628,15 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 160

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 336 EM NOME DE JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS REF R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		330,00	1.475.958,15 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 335 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM . REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		223.988,63	1.699.946,78 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2481 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		1.696.246,78 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2482 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.	7.923,86		1.688.322,92 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2483 DO EMPENHO 328 EM NOME DE RESERVA GO URMET. 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.	826,98		1.687.495,94 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2484 DO EMPENHO 326 EM NOME DE NOGUEIRA G AS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	78,00		1.687.417,94 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2485 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MARIO MASS AMI MIYASHIRO CELULA, 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.	270,00		1.687.147,94 C
17/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2487 DO EMPENHO 330 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	250,00		1.686.897,94 C
17/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2486 DO EMPENHO 324 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , 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.	1.717,22		1.685.180,72 C
21/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2488 DO EMPENHO 329 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 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	165,00		1.685.015,72 C
21/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2489 DO EMPENHO 325 EM NOME DE M.E.CARTUC HOS E TONERS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	5.350,00		1.679.665,72 C
21/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 337 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.650,00	1.681.315,72 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 339 EM NOME DE FARES CEZAR MELLA 3465395980 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		600,00	1.681.915,72 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 338 EM NOME DE INDASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMEN T 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.		310,00	1.682.225,72 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2490 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	413,30		1.681.812,42 C
23/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 340 DO EMPENHO 340 EM NOME DE RIBEIRO & GAR CIA DECORAÇÃO LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	6.447,67		1.675.364,75 C
23/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 342 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		128,00	1.675.492,75 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 161

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 343 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	20,00	1.675.512,75 C
23/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 341 EM NOME DE RIBEIRO & GARCIA DECORAÇÃO LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	6.447,67	1.681.960,42 C
24/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 346 EM NOME DE SAPATARIA SÃO VICENTE LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	799,92	1.682.760,34 C
24/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 345 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	78,00	1.682.838,34 C
24/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 348 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	23,00	1.682.861,34 C
24/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 344 EM NOME DE BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	594,40	1.683.455,74 C
24/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2491 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.	11.475,00		1.671.980,74 C
24/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 347 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	360,00	1.672.340,74 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2493 DO EMPENHO 342 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E , 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.	128,00		1.672.212,74 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2494 DO EMPENHO 343 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E , 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.	20,00		1.672.192,74 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2495 DO EMPENHO 341 EM NOME DE RIBEIRO & GARCIA DECORAÇÃO LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	6.447,67		1.665.745,07 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3493 DO EMPENHO 347 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	360,00		1.665.385,07 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 350 EM NOME DE RELOJOARIA STAHL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	20,00	1.665.405,07 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 349 EM NOME DE MAGAZINE LUIZA S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,00	1.199,00	1.666.604,07 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3494 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	1.150,00		1.665.454,07 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 362 EM NOME DE NANCY UEDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	1.200,00	1.666.654,07 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 354 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	282,70	1.666.936,77 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 162

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 356 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	19,90	1.666.956,67 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 352 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	458,60	1.667.415,27 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 361 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	49.999,92	1.717.415,19 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 355 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	99,30	1.717.514,49 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 359 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MAC 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	137,45	1.717.651,94 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 358 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MAC 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	3.997,05	1.721.648,99 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 357 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MAC 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	4.047,01	1.725.696,00 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 353 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	1.932,45	1.727.628,45 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 351 EM NOME DE JIMENEZ & PINHEIRO COMÉRCIO D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	1.132,00	1.728.760,45 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3499 DO EMPENHO 363 EM NOME DE JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS REFR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	350,00		1.728.410,45 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3495 DO EMPENHO 315 EM NOME DE ACQUAMETAL COMER.E MANUT. D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	14.000,00		1.714.410,45 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3498 DO EMPENHO 359 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	137,45		1.714.273,00 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3496 DO EMPENHO 357 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.047,01		1.710.225,99 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3497 DO EMPENHO 358 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.997,05		1.706.228,94 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 363 EM NOME DE JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS REF 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	350,00	1.706.578,94 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 360 DO EMPENHO 360 EM NOME DE JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS REFR, 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.	330,00		1.706.248,94 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3502 DO EMPENHO 338 EM NOME DE INDASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	310,00		1.705.938,94 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 163

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3500 DO EMPENHO 344 EM NOME DE BENEDITO B ANDEIRA VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	594,40		1.705.344,54 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3501 DO EMPENHO 348 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	23,00		1.705.321,54 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3505 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.	56,00		1.705.265,54 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3503 DO EMPENHO 345 EM NOME DE NOGUEIRA G COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	78,00		1.705.187,54 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3504 DO EMPENHO 346 EM NOME DE SAPATARIA SÃO VICENTE LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	679,90		1.704.507,64 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 366 EM NOME DE CELSO LOPES SECCO 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.		7.050,52	1.711.558,16 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 365 EM NOME DE CELSO LOPES SECCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.230,31	1.715.788,47 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 367 EM NOME DE CELSO LOPES SECCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		262,63	1.716.051,10 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 364 DO EMPENHO 364 EM NOME DE SAPATARIA SÃO VICENTE 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.	120,02		1.715.931,08 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3507 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CELSO LOPE S SECCO, 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.	7.050,52		1.708.880,56 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3508 DO EMPENHO 367 EM NOME DE CELSO LOPE S SECCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	262,63		1.708.617,93 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3506 DO EMPENHO 365 EM NOME DE CELSO LOPE S SECCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.230,31		1.704.387,62 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3511 DO EMPENHO 370 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	709,45		1.703.678,17 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3510 DO EMPENHO 369 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	7.913,49		1.695.764,68 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3509 DO EMPENHO 368 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	8.902,67		1.686.862,01 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3565 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		1.667.401,61 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3564 DO EMPENHO 389 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		1.574.733,17 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 164

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3563 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	320,00		1.574.413,17 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 398 DO EMPENHO 398 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		1.554.952,77 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 397 DO EMPENHO 397 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903618 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	64,00		1.554.888,77 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 402 DO EMPENHO 402 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	85,20		1.554.803,57 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 374 DO EMPENHO 374 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.	25,00		1.554.778,57 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 375 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		90,00	1.554.868,57 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 399 EM NOME DE ESMERALDO GERONIMO BERTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		92,30	1.554.960,87 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 370 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		709,45	1.555.670,32 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 369 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		7.913,49	1.563.583,81 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 368 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		8.902,67	1.572.486,48 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	1.665.154,92 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	1.684.615,32 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		320,00	1.684.935,32 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903618 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		64,00	1.684.999,32 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		56.189,62	1.741.188,94 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		11.141,96	1.752.330,90 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		52.260,57	1.804.591,47 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 165

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 381 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	7.723,76	1.812.315,23 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 383 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	1.406,36	1.813.721,59 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 382 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	2.812,72	1.816.534,31 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 380 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	4.133,64	1.820.667,95 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 379 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	5.756,23	1.826.424,18 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 378 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	3.318,12	1.829.742,30 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 377 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	289.201,72	2.118.944,02 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 376 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	248.859,72	2.367.803,74 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3518 DO EMPENHO 349 EM NOME DE MAGAZINE LUIZA S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		1.199,00	2.366.604,74 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3514 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHE QUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	31.789,15		2.334.815,59 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3516 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.		68,00	2.334.747,59 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3515 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		6.225,00	2.328.522,59 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3574 DA LIQUIDAÇÃO 3576 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		85,20	2.328.607,79 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3559 DA LIQUIDAÇÃO 3567 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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.		52.260,57	2.380.868,36 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3561 DA LIQUIDAÇÃO 3568 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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.		56.189,62	2.437.057,98 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3562 DA LIQUIDAÇÃO 3569 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903618 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		64,00	2.437.121,98 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3565 DA LIQUIDAÇÃO 3570 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	2.456.582,38 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 166

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3517 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	321,47		2.456.260,91 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3551 DO EMPENHO 376 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.	248.859,72		2.207.401,19 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3555 DO EMPENHO 380 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.	4.133,64		2.203.267,55 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3554 DO EMPENHO 379 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.756,23		2.197.511,32 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3553 DO EMPENHO 378 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.318,12		2.194.193,20 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3552 DO EMPENHO 377 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	289.201,72		1.904.991,48 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3556 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	7.723,76		1.897.267,72 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3557 DO EMPENHO 382 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.	2.812,72		1.894.455,00 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3558 DO EMPENHO 383 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.	1.406,36		1.893.048,64 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3559 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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.	52.260,57		1.840.788,07 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3560 DO EMPENHO 385 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.	11.141,96		1.829.646,11 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3561 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	56.189,62		1.773.456,49 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3562 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903618 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	64,00		1.773.392,49 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2462 DA LIQUIDAÇÃO 3513 DO EMPENHO 321 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.		25,00	1.773.417,49 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 395 DO EMPENHO 395 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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.	52.260,57		1.721.156,92 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 396 DO EMPENHO 396 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	56.189,62		1.664.967,30 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 400 EM NOME DE AMANCIO MEDRADO RIBEIRO 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.		4.170,00	1.669.137,30 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 167

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
TOTAL ...		1.400.834,60	3.069.971,90	1.669.137,30 C

CONTA: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

30/04/2019	SALDO ANTERIOR		78.894,16	78.894,16 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2441 DO EMPENHO 304 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.		60,00	78.954,16 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2443 DO EMPENHO 305 EM NOME DE PRIMO SINA LIZACÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		100,00	79.054,16 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2442 DO EMPENHO 303 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		100,00	79.154,16 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2449 DO EMPENHO 312 EM NOME DE SEPREV SERVIDOR 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.		51.283,60	130.437,76 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2448 DO EMPENHO 311 EM NOME DE SEPREV SERVIDOR MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.838,83	134.276,59 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2447 DO EMPENHO 310 EM NOME DE SEPREV SERVIDOR 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.		56.581,70	190.858,29 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2430 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	190.959,19 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2432 DO EMPENHO 278 EM NOME DE SCOUR IND. E COM. LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.640,00	192.599,19 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2434 DO EMPENHO 306 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		275,00	192.874,19 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5022 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		189.774,19 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2828 DO EMPENHO 308 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		186.674,19 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2832 DO EMPENHO 287 EM NOME DE GLEISON TAMBARA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.520,18		180.154,01 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2834 DO EMPENHO 289 EM NOME DE GLEISON TAMBARA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.173,39		177.980,62 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2833 DO EMPENHO 288 EM NOME DE GLEISON TAMBARA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	20.285,00		157.695,62 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 168

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2438 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		15.748,18	173.443,80 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3574 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIE NGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	176.543,80 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2425 DO EMPENHO 308 EM NOME DE EDWIGES MA RIA AMGARTEM AMBTEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	179.643,80 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2426 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 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		300,00	179.943,80 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2429 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	180.137,80 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2435 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	193.287,80 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2436 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	206.437,80 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2431 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		9.844,25	216.282,05 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2433 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	219.232,05 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2428 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.		2.435,86	221.667,91 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2439 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	225.240,91 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2440 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	238.232,57 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2437 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SEGURANÇA EIRELI - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		27.279,53	265.512,10 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2427 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		6.225,00	271.737,10 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2836 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	29.146,22		242.590,88 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2837 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	6.225,00		236.365,88 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2451 DO EMPENHO 316 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.		56.139,06	292.504,94 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 169

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2452 DO EMPENHO 317 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	311.965,34 C
08/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2455 DO EMPENHO 134 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.143,99	314.109,33 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2461 DO EMPENHO 257 EM NOME DE EDGAR BULL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.638,56	316.747,89 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2865 DO EMPENHO 320 EM NOME DE S.A. O ESTADO DE SAO PAULO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.366,86		315.381,03 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2458 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.		641,38	316.022,41 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2853 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2851, 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.	236,22		315.786,19 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2855 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2854, REFERENTE A UNIDADE 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.	24.493,49		291.292,70 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2852 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2851, 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.	15.511,96		275.780,74 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2856 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	2.786,04		272.994,70 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2841 DO EMPENHO 267 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	76,00		272.918,70 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2864 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.900,00		271.018,70 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2840 DO EMPENHO 266 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	32,20		270.986,50 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2457 DO EMPENHO 203 EM NOME DE JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE B, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	271.756,50 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2456 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.		197,15	271.953,65 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2861 DO EMPENHO 316 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2858, 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.	56.139,06		215.814,59 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2858 DO EMPENHO 317 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		196.354,19 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 170

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2849 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2845, REFERENTE A UNIDADE 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		194.821,17 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2850 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2850, REFERENTE A UNIDADE 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		191.248,17 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2848 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2845, REFERENTE A UNIDADE 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		179.789,53 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2843 DO EMPENHO 306 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	275,00		179.514,53 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2842 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2842, REFERENTE A UNIDADE 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		177.163,07 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2844 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2844, REFERENTE A UNIDADE 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		164.013,07 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2468 DO EMPENHO 323 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		16,00	164.029,07 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2463 DO EMPENHO 320 EM NOME DE S.A. O ESTADO DE SÃO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.366,86	165.395,93 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2462 DO EMPENHO 321 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.900,00	167.295,93 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2466 DO EMPENHO 318 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		14,57	167.310,50 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2467 DO EMPENHO 322 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		56,53	167.367,03 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2465 DO EMPENHO 319 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.		32,73	167.399,76 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2470 DO EMPENHO 274 EM NOME DE S. UEDA & CIA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.600,00	169.999,76 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2471 DO EMPENHO 307 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		360,00	170.359,76 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2472 DO EMPENHO 156 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		3.418,68	173.778,44 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2471 DA LIQUIDAÇÃO 2474 DO EMPENHO 307 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	360,00		173.418,44 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 171

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2476 DO EMPENHO 334 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		360,00	173.778,44 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2874 DO EMPENHO 310 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2871, 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.	56.581,70		117.196,74 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2872 DO EMPENHO 311 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.838,83		113.357,91 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2869 DO EMPENHO 305 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	100,00		113.257,91 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2868 DO EMPENHO 303 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	100,00		113.157,91 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2873 DO EMPENHO 312 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2871, 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.	51.283,60		61.874,31 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2477 DO EMPENHO 333 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.		8,45	61.882,76 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2867 DO EMPENHO 304 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	60,00		61.822,76 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2473 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E, 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.		224,00	62.046,76 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2475 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		2.351,46	64.398,22 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2876 DO EMPENHO 274 EM NOME DE S. UEDA & CIA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.600,00		61.798,22 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2870 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BRASIL SUPORTE TECNICO LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2870, REFERENTE A UNIDADE 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		58.848,22 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2877 DO EMPENHO 334 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	360,00		58.488,22 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2881 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2881, REFERENTE A UNIDADE 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		58.387,32 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2883 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	9.844,25		48.543,07 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 172

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2878 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	194,00		48.349,07 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2880 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2880, 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.	197,15		48.151,92 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2882 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2882, 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.	2.435,86		45.716,06 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2885 DO EMPENHO 271 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2884, 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.	604,80		45.111,26 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2889 DO EMPENHO 248 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2887, 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.	315,00		44.796,26 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2888 DO EMPENHO 245 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2887, 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.	705,00		44.091,26 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2886 DO EMPENHO 271 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2884, 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.	25,20		44.066,06 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2879 DO EMPENHO 134 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.143,99		41.922,07 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2479 DO EMPENHO 246 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.		144,00	42.066,07 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2480 DO EMPENHO 237 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	42.156,07 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2482 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.		7.923,86	50.079,93 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2892 DO EMPENHO 203 EM NOME DE JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE B, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2892, 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		49.309,93 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2481 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	53.009,93 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2891 DO EMPENHO 237 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2891, 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		52.919,93 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2900 DO EMPENHO 333 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	8,45		52.911,48 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 173

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2483 DO EMPENHO 328 EM NOME DE RESERVA GO URMET. , 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.		826,98	53.738,46 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2484 DO EMPENHO 326 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	53.816,46 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2899 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		53.494,99 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2898 DO EMPENHO 319 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	32,73		53.462,26 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2895 DO EMPENHO 322 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	56,53		53.405,73 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2893 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	700,10		52.705,63 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2896 DO EMPENHO 323 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2896, 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.	16,00		52.689,63 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2897 DO EMPENHO 318 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	14,57		52.675,06 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2485 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MARIO MASSAMI MIYASHIRO CELULA, 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.		270,00	52.945,06 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2894 DO EMPENHO 257 EM NOME DE EDGAR BULL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.638,56		50.306,50 C
17/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2902 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2902, REFERENTE A UNIDADE 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		46.606,50 C
17/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2901 DO EMPENHO 328 EM NOME DE RESERVA GOURMET. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2901, 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.	826,98		45.779,52 C
17/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2487 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		250,00	46.029,52 C
17/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2486 DO EMPENHO 324 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.717,22	47.746,74 C
20/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2904 DO EMPENHO 156 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2904, 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.	3.418,68		44.328,06 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Página: 174

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2489 DO EMPENHO 325 EM NOME DE M.E.CARTUC HOS E TONERS 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.		5.350,00	49.678,06 C
21/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2488 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		165,00	49.843,06 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2909 DO EMPENHO 249 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2908, 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.	403,70		49.439,36 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2908 DO EMPENHO 250 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2908, 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.	103,01		49.336,35 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2906 DO EMPENHO 326 EM NOME DE NOGUEIRA GÃ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		49.258,35 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2490 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.		413,30	49.671,65 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2905 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MARIO MASSA MI MIYASHIRO CELULA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2905, 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.	270,00		49.401,65 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2907 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2907, 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.	641,38		48.760,27 C
23/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2910 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	165,00		48.595,27 C
23/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2911 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	250,00		48.345,27 C
24/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2491 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.		11.475,00	59.820,27 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3494 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		1.150,00	60.970,27 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2914 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2914, 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		60.670,27 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2912 DO EMPENHO 278 EM NOME DE SCOUR IND. E COM. LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.640,00		59.030,27 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2915 DO EMPENHO 246 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	144,00		58.886,27 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 175

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2493 DO EMPENHO 342 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BARRACHAS E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		128,00	59.014,27 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2494 DO EMPENHO 343 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BARRACHAS E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		20,00	59.034,27 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2913 DO EMPENHO 272 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2913, 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.	992,18		58.042,09 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2495 DO EMPENHO 341 EM NOME DE RIBEIRO & GARCIA DECORAÇÃO LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		6.447,67	64.489,76 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3493 DO EMPENHO 347 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		360,00	64.849,76 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3498 DO EMPENHO 359 EM NOME DE JULIANA VI TORIA CONCEIÇÃO MACH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		137,45	64.987,21 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3497 DO EMPENHO 358 EM NOME DE JULIANA VI TORIA CONCEIÇÃO MACH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.997,05	68.984,26 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3496 DO EMPENHO 357 EM NOME DE JULIANA VI TORIA CONCEIÇÃO MACH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.047,01	73.031,27 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3912 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 3912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	11.475,00		61.556,27 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3499 DO EMPENHO 363 EM NOME DE JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS REFR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		350,00	61.906,27 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3495 DO EMPENHO 315 EM NOME DE ACQUAMETAL RE COMER.E MANUT. D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		14.000,00	75.906,27 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3500 DO EMPENHO 344 EM NOME DE BENEDITO B ANDEIRA VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		594,40	76.500,67 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3501 DO EMPENHO 348 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BARRACHAS E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		23,00	76.523,67 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3502 DO EMPENHO 338 EM NOME DE INDASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		310,00	76.833,67 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4913 DO EMPENHO 347 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	360,00		76.473,67 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4914 DO EMPENHO 315 EM NOME DE ACQUAMETAL RE COMER.E MANUT. D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	14.000,00		62.473,67 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4912 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 4912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	1.150,00		61.323,67 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 176

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4915 DO EMPENHO 344 EM NOME DE BENEDITO BA NDEIRA VESTUÁRIO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	594,40		60.729,27 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3506 DO EMPENHO 365 EM NOME DE CELSO LOPE S SECCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.230,31	64.959,58 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3508 DO EMPENHO 367 EM NOME DE CELSO LOPE S SECCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		262,63	65.222,21 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3507 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CELSO LOPE S SECCO, 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.		7.050,52	72.272,73 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3504 DO EMPENHO 346 EM NOME DE SAPATARIA SÃO VICENTE 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.		679,90	72.952,63 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3503 DO EMPENHO 345 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	73.030,63 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3505 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.		56,00	73.086,63 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3514 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHE QUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		31.789,15	104.875,78 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5030 DO PAGAMENTO 5022 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	107.975,78 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4942 DO PAGAMENTO 2864 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.900,00	109.875,78 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4936 DO EMPENHO 359 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	137,45		109.738,33 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4943 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.875,00		107.863,33 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3518 DO EMPENHO 349 EM NOME DE MAGAZINE LUIZA S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		1.199,00	109.062,33 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3515 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		6.225,00	115.287,33 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3516 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.		68,00	115.355,33 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3564 DO EMPENHO 389 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	208.023,77 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 177

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3565 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	227.484,17 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3509 DO EMPENHO 368 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS , 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.		8.902,67	236.386,84 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3510 DO EMPENHO 369 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS , 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.		7.913,49	244.300,33 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3511 DO EMPENHO 370 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS , 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.		709,45	245.009,78 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3562 DA LIQUIDAÇÃO 3569 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903618 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	64,00		244.945,78 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3561 DA LIQUIDAÇÃO 3568 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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.	56.189,62		188.756,16 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3559 DA LIQUIDAÇÃO 3567 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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.	52.260,57		136.495,59 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3574 DA LIQUIDAÇÃO 3576 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	85,20		136.410,39 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3565 DA LIQUIDAÇÃO 3570 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		116.949,99 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5031 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.014,80		113.935,19 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4921 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CELSO LOPES SECCO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4916, 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.	7.050,52		106.884,67 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4920 DO EMPENHO 365 EM NOME DE CELSO LOPES SECCO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.230,31		102.654,36 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4922 DO EMPENHO 367 EM NOME DE CELSO LOPES SECCO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	262,63		102.391,73 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4927 DO EMPENHO 368 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	8.902,67		93.489,06 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4928 DO EMPENHO 369 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4923, 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.	7.913,49		85.575,57 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 178

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4929 DO EMPENHO 370 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4923, 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.	709,45		84.866,12 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4934 DO EMPENHO 357 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.047,01		80.819,11 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4935 DO EMPENHO 358 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4930, 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.	3.997,05		76.822,06 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3563 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		320,00	77.142,06 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3562 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903618 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		64,00	77.206,06 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3561 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, 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.		56.189,62	133.395,68 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3560 DO EMPENHO 385 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.		11.141,96	144.537,64 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3559 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, 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.		52.260,57	196.798,21 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3558 DO EMPENHO 383 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.		1.406,36	198.204,57 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3557 DO EMPENHO 382 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.		2.812,72	201.017,29 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3556 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		7.723,76	208.741,05 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3553 DO EMPENHO 378 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.318,12	212.059,17 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3554 DO EMPENHO 379 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.756,23	217.815,40 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3555 DO EMPENHO 380 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.		4.133,64	221.949,04 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3552 DO EMPENHO 377 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		289.201,72	511.150,76 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3551 DO EMPENHO 376 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.		248.859,72	760.010,48 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5018 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	8.194,75		751.815,73 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Página: 179

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4971 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, 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		659.147,29 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4970 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 7.	320,00		658.827,29 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4962 DO EMPENHO 377 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	289.201,72		369.625,57 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4963 DO EMPENHO 378 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.318,12		366.307,45 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4964 DO EMPENHO 379 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.756,23		360.551,22 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4965 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, 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.	4.133,64		356.417,58 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4967 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, 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.	2.812,72		353.604,86 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4966 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	7.723,76		345.881,10 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4968 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, 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.	1.406,36		344.474,74 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4969 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, 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.	11.141,96		333.332,78 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4961 DO EMPENHO 376 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, 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.	248.859,72		84.473,06 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3517 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		321,47	84.794,53 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2462 DA LIQUIDAÇÃO 3513 DO EMPENHO 321 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.	25,00		84.769,53 C
Compensado				
TOTAL ...		1.250.616,75	1.335.386,28	84.769,53 C

CONTA: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

30/04/2019	SALDO ANTERIOR		402.006,59	402.006,59 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 180

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		837,95	402.844,54 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		19,00	402.863,54 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		2.000,00	404.863,54 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		590,63	405.454,17 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2838, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	36.522,09		368.932,08 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		999,30	369.931,38 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2857, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	153,12		369.778,26 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2859, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	7.708,08		362.070,18 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	24.920,48		337.149,70 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	3.402,80		333.746,90 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	41.866,11		291.880,79 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2875, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	20,00		291.860,79 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4931, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		185,48	292.046,27 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4924, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		1.542,64	293.588,91 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4955, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		79.676,60	373.265,51 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5014, 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		372.227,51 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5015, 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		372.127,51 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4958, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		999,30	373.126,81 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		275,46	373.402,27 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 181

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4917, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		210,99	373.613,26 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4960, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.038,00	374.651,26 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4926, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		472,17	375.123,43 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4919, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		398,35	375.521,78 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4957, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		44.130,92	419.652,70 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4959, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	419.752,70 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4954, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		30.729,36	450.482,06 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4916, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		623,97	451.106,03 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4930, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		613,80	451.719,83 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1.050,38	452.770,21 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4918, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		1.317,42	454.087,63 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4956, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		31.516,31	485.603,94 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		553,65	486.157,59 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		1.369,00	487.526,59 C
Compensado				
TOTAL ...		115.730,68	603.257,27	487.526,59 C

CONTA: 8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS

30/04/2019	SALDO ANTERIOR		16.557,13	16.557,13 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Página: 182

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		129,92	16.687,05 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2851, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		236,22	16.923,27 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		259,83	17.183,10 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2854, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.786,04	19.969,14 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.143,27	21.112,41 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.786,04		18.326,37 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2862, 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		17.183,10 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2890, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	325,83		16.857,27 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		25,20	16.882,47 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2887, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		40,80	16.923,27 C
20/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		210,66	17.133,93 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		3.330,79	20.464,72 C
Compensado				
TOTAL ...		4.255,14	24.719,86	20.464,72 C

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

30/04/2019	SALDO ANTERIOR		4.986.418,56	4.986.418,56 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2834 DO EMPENHO 289 EM NOME DE GLEISON TAM BARA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.173,39	4.988.591,95 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2832 DO EMPENHO 287 EM NOME DE GLEISON TAM BARA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, 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.		6.520,18	4.995.112,13 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2833 DO EMPENHO 288 EM NOME DE GLEISON TAM BARA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, 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.		20.285,00	5.015.397,13 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 183

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2828 DO EMPENHO 308 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	5.018.497,13 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5022 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	5.021.597,13 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2837 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOOURARIA 2837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		6.225,00	5.027.822,13 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2836 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHEQ UE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		29.146,22	5.056.968,35 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2838, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5313.		36.522,09	5.093.490,44 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2862, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5416.		1.143,27	5.094.633,71 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2859, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5311.		7.708,08	5.102.341,79 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2860, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5311.		24.920,48	5.127.262,27 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2857, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5315.		153,12	5.127.415,39 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2863, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5416.		2.786,04	5.130.201,43 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2842 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOOURARIA 2842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		2.351,46	5.132.552,89 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2848 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOUR ARIA 2845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		11.458,64	5.144.011,53 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2850 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURAR IA 2850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.573,00	5.147.584,53 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2843 DO EMPENHO 306 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		275,00	5.147.859,53 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2849 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARI A 2845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.533,02	5.149.392,55 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2844 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		13.150,00	5.162.542,55 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2853 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		236,22	5.162.778,77 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Página: 184

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2852 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2851, 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.		15.511,96	5.178.290,73 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2856 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		2.786,04	5.181.076,77 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2855 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2854, REFERENTE A UNIDADE 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.		24.493,49	5.205.570,26 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2865 DO EMPENHO 320 EM NOME DE S.A. O ESTADO DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.366,86	5.206.937,12 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2861 DO EMPENHO 316 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2858, 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.		56.139,06	5.263.076,18 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2858 DO EMPENHO 317 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	5.282.536,58 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2840 DO EMPENHO 266 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		32,20	5.282.568,78 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2864 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.900,00	5.284.468,78 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2841 DO EMPENHO 267 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		76,00	5.284.544,78 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		3.402,80	5.287.947,58 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		41.866,11	5.329.813,69 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2875, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		20,00	5.329.833,69 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2873 DO EMPENHO 312 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2871, 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.		51.283,60	5.381.117,29 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2872 DO EMPENHO 311 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.838,83	5.384.956,12 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2868 DO EMPENHO 303 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		100,00	5.385.056,12 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2874 DO EMPENHO 310 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2871, 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.		56.581,70	5.441.637,82 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 185

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2877 DO EMPENHO 334 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		360,00	5.441.997,82 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2876 DO EMPENHO 274 EM NOME DE S. UEDA & CIA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.600,00	5.444.597,82 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2870 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BRASIL SUPORTE TECNICO LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2870, REFERENTE A UNIDADE 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	5.447.547,82 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2869 DO EMPENHO 305 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		100,00	5.447.647,82 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2867 DO EMPENHO 304 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		60,00	5.447.707,82 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2879 DO EMPENHO 134 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.143,99	5.449.851,81 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2882 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2882, 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.		2.435,86	5.452.287,67 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2883 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		9.844,25	5.462.131,92 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2881 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2881, REFERENTE A UNIDADE 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	5.462.232,82 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2885 DO EMPENHO 271 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2884, 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.		604,80	5.462.837,62 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2886 DO EMPENHO 271 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2884, 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.		25,20	5.462.862,82 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2888 DO EMPENHO 245 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		705,00	5.463.567,82 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2889 DO EMPENHO 248 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		315,00	5.463.882,82 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2890, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		325,83	5.464.208,65 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2878 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2878, 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	5.464.402,65 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 186

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2880 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2880, 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.		197,15	5.464.599,80 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2892 DO EMPENHO 203 EM NOME DE JENNIFER GEBMOV DEL GIUDICE B, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2892, 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	5.465.369,80 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2891 DO EMPENHO 237 EM NOME DE PANORAMA DI ARIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2891, 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	5.465.459,80 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2893 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		700,10	5.466.159,90 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2896 DO EMPENHO 323 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		16,00	5.466.175,90 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2894 DO EMPENHO 257 EM NOME DE EDGAR BULL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.638,56	5.468.814,46 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2897 DO EMPENHO 318 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		14,57	5.468.829,03 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2895 DO EMPENHO 322 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2895, 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.		56,53	5.468.885,56 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2898 DO EMPENHO 319 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		32,73	5.468.918,29 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2899 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2899, 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	5.469.239,76 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2900 DO EMPENHO 333 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8,45	5.469.248,21 C
17/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2901 DO EMPENHO 328 EM NOME DE RESERVA GOURMET., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2901, 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.		826,98	5.470.075,19 C
17/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2902 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2902, REFERENTE A UNIDADE 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	5.473.775,19 C
20/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2904 DO EMPENHO 156 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIÁ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2904, 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.		3.418,68	5.477.193,87 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2908 DO EMPENHO 250 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		103,01	5.477.296,88 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Página: 187

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2906 DO EMPENHO 326 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	5.477.374,88 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2907 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2907, REFERENTE A UNIDADE 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.		641,38	5.478.016,26 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2909 DO EMPENHO 249 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		403,70	5.478.419,96 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2905 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MARIO MASSA MI MIYASHIRO CELULA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2905, 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.		270,00	5.478.689,96 C
23/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2910 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		165,00	5.478.854,96 C
23/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2911 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		250,00	5.479.104,96 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2913 DO EMPENHO 272 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		992,18	5.480.097,14 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2914 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2914, 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	5.480.397,14 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2912 DO EMPENHO 278 EM NOME DE SCOUR IND. E COM. LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.640,00	5.482.037,14 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2915 DO EMPENHO 246 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		144,00	5.482.181,14 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3912 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3912, REFERENTE A UNIDADE 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.		11.475,00	5.493.656,14 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4914 DO EMPENHO 315 EM NOME DE ACQUAMETAL RE COMER.E MANUT. D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		14.000,00	5.507.656,14 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4912 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		1.150,00	5.508.806,14 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4913 DO EMPENHO 347 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		360,00	5.509.166,14 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4915 DO EMPENHO 344 EM NOME DE BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		594,40	5.509.760,54 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Página: 188

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4971 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, 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	5.602.428,98 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5018 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8.194,75	5.610.623,73 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4961 DO EMPENHO 376 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, 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.		248.859,72	5.859.483,45 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4962 DO EMPENHO 377 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		289.201,72	6.148.685,17 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4967 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, 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.		2.812,72	6.151.497,89 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4968 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, 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.		1.406,36	6.152.904,25 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4966 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		7.723,76	6.160.628,01 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4965 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, 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.		4.133,64	6.164.761,65 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4964 DO EMPENHO 379 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.756,23	6.170.517,88 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4963 DO EMPENHO 378 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.318,12	6.173.836,00 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4969 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, 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.		11.141,96	6.184.977,96 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4970 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 7.		320,00	6.185.297,96 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4936 DO EMPENHO 359 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		137,45	6.185.435,41 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5031 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.014,80	6.188.450,21 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4943 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.875,00	6.190.325,21 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Página: 189

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4934 DO EMPENHO 357 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.047,01	6.194.372,22 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4935 DO EMPENHO 358 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4930, 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.		3.997,05	6.198.369,27 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4929 DO EMPENHO 370 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		709,45	6.199.078,72 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4928 DO EMPENHO 369 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4923, 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.		7.913,49	6.206.992,21 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4922 DO EMPENHO 367 EM NOME DE CELSO LOPES SECCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		262,63	6.207.254,84 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4927 DO EMPENHO 368 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		8.902,67	6.216.157,51 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4920 DO EMPENHO 365 EM NOME DE CELSO LOPES SECCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.230,31	6.220.387,82 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4921 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CELSO LOPES SECCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4916, 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.		7.050,52	6.227.438,34 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4942 DO PAGAMENTO 2864 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.900,00		6.225.538,34 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5030 DO PAGAMENTO 5022 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		6.222.438,34 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4941, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5818.		156,19	6.222.594,53 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5015, 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	6.222.694,53 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5014, 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	6.223.732,53 C
Compensado				
TOTAL ...		5.000,00	6.228.732,53	6.223.732,53 C

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

30/04/2019	SALDO ANTERIOR		15.403.000,00	15.403.000,00 C
------------	----------------	--	---------------	-----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 190

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/05/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 4 PARA O MÊS 5.	10.980.000,00		4.423.000,00 C
01/05/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 4 PARA O MÊS 5.		4.223.000,00	8.646.000,00 C
01/05/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 4 PARA O MÊS 5.	200.000,00		8.446.000,00 C
01/05/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 4 PARA O MÊS 5.	4.223.000,00		4.223.000,00 C
01/05/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 4 PARA O MÊS 5.		10.980.000,00	15.203.000,00 C
01/05/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 4 PARA O MÊS 5.		200.000,00	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

30/04/2019	SALDO ANTERIOR		10.268.666,68	10.268.666,68 C
01/05/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 4 PARA O MÊS 5.		10.268.666,68	20.537.333,36 C
01/05/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 4 PARA O MÊS 5.	10.268.666,68		10.268.666,68 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 5027 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5027, 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		8.985.083,35 C
Compensado				
TOTAL ...		11.552.250,01	20.537.333,36	8.985.083,35 C

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

30/04/2019	SALDO ANTERIOR		5.134.333,32	5.134.333,32 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 5027 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5027, 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	6.417.916,65 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	6.417.916,65	6.417.916,65 C

CONTA: 8.9.5.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2828 DO EMPENHO 308 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	3.100,00 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5022 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	6.200,00 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2864 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.900,00	8.100,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 191

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.	25,00		8.075,00 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 309 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.	85,20		7.989,80 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 308 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		4.889,80 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 309 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.014,80		1.875,00 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.875,00		0,00 C
Compensado				
TOTAL ...		8.100,00	8.100,00	0,00 C

CONTA: 8.9.5.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

30/04/2019	SALDO ANTERIOR		10.821,15	10.821,15 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.875,00	12.696,15 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 308 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	15.796,15 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 309 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.014,80	18.810,95 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	18.810,95	18.810,95 C

CONTA: 8.9.5.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO

30/04/2019	SALDO ANTERIOR		7.778,85	7.778,85 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 309 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		85,20	7.864,05 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		25,00	7.889,05 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao
 Data: 05/07/2019 11:02:02
 Sistema CECAM
 Pagina: 192

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
TOTAL ...		0,00	7.889,05	7.889,05 C

CONTA: 8.9.5.5.1.00.00 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR

30/04/2019	SALDO ANTERIOR		402.006,59	402.006,59 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		590,63	402.597,22 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		837,95	403.435,17 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		2.000,00	405.435,17 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		19,00	405.454,17 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2838, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	36.522,09		368.932,08 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		999,30	369.931,38 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2857, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	153,12		369.778,26 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2859, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	7.708,08		362.070,18 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	24.920,48		337.149,70 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	3.402,80		333.746,90 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	41.866,11		291.880,79 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2875, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	20,00		291.860,79 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4955, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		79.676,60	371.537,39 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5015, 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		371.437,39 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4958, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		999,30	372.436,69 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		275,46	372.712,15 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 193

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4957, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		44.130,92	416.843,07 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4919, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		398,35	417.241,42 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4926, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		472,17	417.713,59 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5014, 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		416.675,59 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4960, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.038,00	417.713,59 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4917, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		210,99	417.924,58 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4924, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		1.542,64	419.467,22 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4931, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		185,48	419.652,70 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4954, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		30.729,36	450.382,06 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4959, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	450.482,06 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1.050,38	451.532,44 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4930, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		613,80	452.146,24 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4916, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		623,97	452.770,21 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4918, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		1.317,42	454.087,63 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		553,65	454.641,28 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4956, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		31.516,31	486.157,59 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		1.369,00	487.526,59 C
Compensado				
TOTAL ...		115.730,68	603.257,27	487.526,59 C

CONTA: 8.9.5.5.2.00.00 - CONSIGNAÇÕES PAGAS

30/04/2019	SALDO ANTERIOR		353.639,31	353.639,31 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 194

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2838, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		36.522,09	390.161,40 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		24.920,48	415.081,88 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2859, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		7.708,08	422.789,96 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2857, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		153,12	422.943,08 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		3.402,80	426.345,88 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		41.866,11	468.211,99 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2875, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		20,00	468.231,99 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5014, 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	469.269,99 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5015, 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	469.369,99 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	469.369,99	469.369,99 C

CONTA: 8.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

30/04/2019	SALDO ANTERIOR		40.751,88	40.751,88 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2828 DO EMPENHO 308 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		37.651,88 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5022 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		34.551,88 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2833 DO EMPENHO 288 EM NOME DE GLEISON TAMBARA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	20.285,00		14.266,88 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2832 DO EMPENHO 287 EM NOME DE GLEISON TAMBARA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.520,18		7.746,70 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2834 DO EMPENHO 289 EM NOME DE GLEISON TAMBARA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.173,39		5.573,31 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2430 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	5.674,21 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 195

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2434 DO EMPENHO 306 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		275,00	5.949,21 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2432 DO EMPENHO 278 EM NOME DE SCOUR IND. E COM. LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.640,00	7.589,21 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2447 DO EMPENHO 310 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		56.581,70	64.170,91 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2448 DO EMPENHO 311 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.838,83	68.009,74 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2449 DO EMPENHO 312 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		51.283,60	119.293,34 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2442 DO EMPENHO 303 EM NOME DE SL DISTRIB UIDORA LTDA ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		100,00	119.393,34 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2443 DO EMPENHO 305 EM NOME DE PRIMO SINA LIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		100,00	119.493,34 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2441 DO EMPENHO 304 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		60,00	119.553,34 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2428 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.		2.435,86	121.989,20 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2425 DO EMPENHO 308 EM NOME DE EDWIGES MA RIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	125.089,20 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3574 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIE NGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	128.189,20 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2438 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		15.748,18	143.937,38 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2451 DO EMPENHO 316 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		56.139,06	200.076,44 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2452 DO EMPENHO 317 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	219.536,84 C
08/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2455 DO EMPENHO 134 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.143,99	221.680,83 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2458 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.		641,38	222.322,21 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2461 DO EMPENHO 257 EM NOME DE EDGAR BULL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.638,56	224.960,77 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 196

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2466 DO EMPENHO 318 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		14,57	224.975,34 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2467 DO EMPENHO 322 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		56,53	225.031,87 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2462 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.900,00	226.931,87 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2463 DO EMPENHO 320 EM NOME DE S.A. O ESTADO DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.366,86	228.298,73 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2468 DO EMPENHO 323 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		16,00	228.314,73 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2858 DO EMPENHO 317 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		208.854,33 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2861 DO EMPENHO 316 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2858, 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.	56.139,06		152.715,27 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2865 DO EMPENHO 320 EM NOME DE S.A. O ESTADO DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.366,86		151.348,41 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2456 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.		197,15	151.545,56 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2457 DO EMPENHO 203 EM NOME DE JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE B, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	152.315,56 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2840 DO EMPENHO 266 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	32,20		152.283,36 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2852 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2851, 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.	15.511,96		136.771,40 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2853 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2851, 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.	236,22		136.535,18 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2864 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.900,00		134.635,18 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2841 DO EMPENHO 267 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	76,00		134.559,18 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2465 DO EMPENHO 319 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.		32,73	134.591,91 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Página: 197

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2843 DO EMPENHO 306 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	275,00		134.316,91 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2470 DO EMPENHO 274 EM NOME DE S. UEDA & CIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.600,00	136.916,91 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2472 DO EMPENHO 156 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		3.418,68	140.335,59 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2471 DO EMPENHO 307 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		360,00	140.695,59 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2477 DO EMPENHO 333 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8,45	140.704,04 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2476 DO EMPENHO 334 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		360,00	141.064,04 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2473 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		224,00	141.288,04 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2877 DO EMPENHO 334 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	360,00		140.928,04 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2867 DO EMPENHO 304 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	60,00		140.868,04 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2471 DA LIQUIDAÇÃO 2474 DO EMPENHO 307 EM N OME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 8.	360,00		140.508,04 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2868 DO EMPENHO 303 EM NOME DE SL DISTRIBU IDORA LTDA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	100,00		140.408,04 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2872 DO EMPENHO 311 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 2871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.838,83		136.569,21 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2873 DO EMPENHO 312 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 2871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	51.283,60		85.285,61 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2869 DO EMPENHO 305 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	100,00		85.185,61 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2874 DO EMPENHO 310 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 2871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	56.581,70		28.603,91 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2876 DO EMPENHO 274 EM NOME DE S. UEDA & C IA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.600,00		26.003,91 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 198

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2880 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	197,15		25.806,76 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2881 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2881, REFERENTE A UNIDADE 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		25.705,86 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2879 DO EMPENHO 134 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.143,99		23.561,87 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2885 DO EMPENHO 271 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2884, 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.	604,80		22.957,07 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2889 DO EMPENHO 248 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	315,00		22.642,07 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2888 DO EMPENHO 245 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	705,00		21.937,07 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2886 DO EMPENHO 271 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2884, 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.	25,20		21.911,87 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2882 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2882, 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.	2.435,86		19.476,01 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2479 DO EMPENHO 246 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.		144,00	19.620,01 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2480 DO EMPENHO 237 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	19.710,01 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2482 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.		7.923,86	27.633,87 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2891 DO EMPENHO 237 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2891, 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		27.543,87 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2892 DO EMPENHO 203 EM NOME DE JENNIFER GEBMOV DEL GIUDICE B, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		26.773,87 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2899 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		26.452,40 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2900 DO EMPENHO 333 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	8,45		26.443,95 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 199

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2896 DO EMPENHO 323 EM NOME DE ELIAS ROBER TO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2896, 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.	16,00		26.427,95 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2897 DO EMPENHO 318 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	14,57		26.413,38 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2894 DO EMPENHO 257 EM NOME DE EDGAR BULL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2894, 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.	2.638,56		23.774,82 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2898 DO EMPENHO 319 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	32,73		23.742,09 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2895 DO EMPENHO 322 EM NOME DE ELIAS ROBER TO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	56,53		23.685,56 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2485 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MARIO MASS AMI MIYASHIRO CELULA, 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.		270,00	23.955,56 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2484 DO EMPENHO 326 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	24.033,56 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2483 DO EMPENHO 328 EM NOME DE RESERVA GOURMET, 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.		826,98	24.860,54 C
17/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2487 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		250,00	25.110,54 C
17/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2486 DO EMPENHO 324 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.717,22	26.827,76 C
17/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2901 DO EMPENHO 328 EM NOME DE RESERVA GOURMET, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	826,98		26.000,78 C
20/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2904 DO EMPENHO 156 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2904, 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.	3.418,68		22.582,10 C
21/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2488 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		165,00	22.747,10 C
21/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2489 DO EMPENHO 325 EM NOME DE M.E.CARTUCHOS E TONERS 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.		5.350,00	28.097,10 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2906 DO EMPENHO 326 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		28.019,10 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2908 DO EMPENHO 250 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2908, 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.	103,01		27.916,09 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Página: 200

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2909 DO EMPENHO 249 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2908, 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.	403,70		27.512,39 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2907 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2907, 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.	641,38		26.871,01 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2905 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MARIO MASSA MI MIYASHIRO CELULA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	270,00		26.601,01 C
23/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2910 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	165,00		26.436,01 C
23/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2911 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	250,00		26.186,01 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2915 DO EMPENHO 246 EM NOME DE PANORAMA DI ARIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	144,00		26.042,01 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2913 DO EMPENHO 272 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2913, 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.	992,18		25.049,83 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2495 DO EMPENHO 341 EM NOME DE RIBEIRO & GARCIA DECORAÇÃO LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		6.447,67	31.497,50 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3493 DO EMPENHO 347 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		360,00	31.857,50 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2494 DO EMPENHO 343 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		20,00	31.877,50 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2493 DO EMPENHO 342 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		128,00	32.005,50 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2912 DO EMPENHO 278 EM NOME DE SCOUR IND. E COM. LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.640,00		30.365,50 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3496 DO EMPENHO 357 EM NOME DE JULIANA VI TORIA CONCEIÇÃO MACH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.047,01	34.412,51 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3497 DO EMPENHO 358 EM NOME DE JULIANA VI TORIA CONCEIÇÃO MACH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.997,05	38.409,56 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3498 DO EMPENHO 359 EM NOME DE JULIANA VI TORIA CONCEIÇÃO MACH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		137,45	38.547,01 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3499 DO EMPENHO 363 EM NOME DE JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS REFR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		350,00	38.897,01 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Página: 201

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3495 DO EMPENHO 315 EM NOME DE ACQUAMETAL RE COMER.E MANUT. D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		14.000,00	52.897,01 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4914 DO EMPENHO 315 EM NOME DE ACQUAMETAL RE COMER.E MANUT. D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	14.000,00		38.897,01 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4913 DO EMPENHO 347 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	360,00		38.537,01 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3502 DO EMPENHO 338 EM NOME DE INDASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		310,00	38.847,01 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3500 DO EMPENHO 344 EM NOME DE BENEDITO B ANDEIRA VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		594,40	39.441,41 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3501 DO EMPENHO 348 EM NOME DE CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		23,00	39.464,41 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3503 DO EMPENHO 345 EM NOME DE NOGUEIRA G AS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		78,00	39.542,41 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3504 DO EMPENHO 346 EM NOME DE SAPATARIA SÃO VICENTE 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.		679,90	40.222,31 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3507 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CELSO LOPE S SECCO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		7.050,52	47.272,83 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3508 DO EMPENHO 367 EM NOME DE CELSO LOPE S SECCO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		262,63	47.535,46 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3506 DO EMPENHO 365 EM NOME DE CELSO LOPE S SECCO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		4.230,31	51.765,77 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4915 DO EMPENHO 344 EM NOME DE BENEDITO BA NDEIRA VESTUÁRIO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	594,40		51.171,37 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3559 DA LIQUIDAÇÃO 3567 DO EMPENHO 384 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 2.	52.260,57		1.089,20 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3574 DA LIQUIDAÇÃO 3576 DO EMPENHO 309 EM N OME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6.	85,20		1.174,40 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3561 DA LIQUIDAÇÃO 3568 DO EMPENHO 386 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 4.	56.189,62		57.364,02 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3562 DA LIQUIDAÇÃO 3569 DO EMPENHO 387 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903618 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 7.	64,00		57.428,02 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Página: 202

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3565 DA LIQUIDAÇÃO 3570 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		76.888,42 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2462 DA LIQUIDAÇÃO 3513 DO EMPENHO 321 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.	25,00		76.913,42 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4943 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.875,00		78.788,42 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5031 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.014,80		81.803,22 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4921 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CELSO LOPES SECCO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4916, 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.	7.050,52		88.853,74 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4920 DO EMPENHO 365 EM NOME DE CELSO LOPES SECCO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.230,31		93.084,05 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4927 DO EMPENHO 368 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	8.902,67		101.986,72 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4922 DO EMPENHO 367 EM NOME DE CELSO LOPES SECCO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	262,63		102.249,35 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4928 DO EMPENHO 369 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4923, 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.	7.913,49		110.162,84 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4929 DO EMPENHO 370 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	709,45		110.872,29 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4935 DO EMPENHO 358 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4930, 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.	3.997,05		114.869,34 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4934 DO EMPENHO 357 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	4.047,01		118.916,35 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4962 DO EMPENHO 377 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	289.201,72		408.118,07 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4961 DO EMPENHO 376 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	248.859,72		656.977,79 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5018 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	8.194,75		665.172,54 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 203

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4970 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 7.	320,00		665.492,54 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4971 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, 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		758.160,98 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4963 DO EMPENHO 378 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.318,12		761.479,10 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4964 DO EMPENHO 379 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.756,23		767.235,33 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4965 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, 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.	4.133,64		771.368,97 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4966 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	7.723,76		779.092,73 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4967 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, 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.	2.812,72		781.905,45 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4968 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, 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.	1.406,36		783.311,81 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4969 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, 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.	11.141,96		794.453,77 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3565 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	774.993,37 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3564 DO EMPENHO 389 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	682.324,93 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3518 DO EMPENHO 349 EM NOME DE MAGAZINE LUIZA S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		1.199,00	681.125,93 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3511 DO EMPENHO 370 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		709,45	680.416,48 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3510 DO EMPENHO 369 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		7.913,49	672.502,99 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3509 DO EMPENHO 368 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		8.902,67	663.600,32 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3517 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		321,47	663.278,85 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 204

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3551 DO EMPENHO 376 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.		248.859,72	414.419,13 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3552 DO EMPENHO 377 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		289.201,72	125.217,41 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3555 DO EMPENHO 380 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.		4.133,64	121.083,77 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3554 DO EMPENHO 379 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.756,23	115.327,54 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3553 DO EMPENHO 378 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.318,12	112.009,42 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3556 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		7.723,76	104.285,66 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3557 DO EMPENHO 382 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.		2.812,72	101.472,94 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3558 DO EMPENHO 383 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.		1.406,36	100.066,58 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3559 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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.		52.260,57	47.806,01 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3560 DO EMPENHO 385 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.		11.141,96	36.664,05 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3561 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		56.189,62	19.525,57 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3562 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903618 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		64,00	19.589,57 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3563 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		320,00	19.909,57 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4936 DO EMPENHO 359 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCHIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	137,45		19.772,12 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4942 DO PAGAMENTO 2864 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.900,00	21.672,12 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5030 DO PAGAMENTO 5022 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	24.772,12 C
Compensado				
TOTAL ...		1.125.586,53	1.150.358,65	24.772,12 C

CONTA: 8.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

30/04/2019 SALDO ANTERIOR 3.635.418,07 3.635.418,07 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 205

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2832 DO EMPENHO 287 EM NOME DE GLEISON TAM BARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, 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.		6.520,18	3.641.938,25 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2833 DO EMPENHO 288 EM NOME DE GLEISON TAM BARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, 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.		20.285,00	3.662.223,25 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2834 DO EMPENHO 289 EM NOME DE GLEISON TAM BARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.173,39	3.664.396,64 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5022 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	3.667.496,64 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2828 DO EMPENHO 308 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	3.670.596,64 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2840 DO EMPENHO 266 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		32,20	3.670.628,84 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2841 DO EMPENHO 267 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2840, 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.		76,00	3.670.704,84 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2864 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.900,00	3.672.604,84 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2852 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		15.511,96	3.688.116,80 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2853 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		236,22	3.688.353,02 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2843 DO EMPENHO 306 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		275,00	3.688.628,02 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2865 DO EMPENHO 320 EM NOME DE S.A. O ESTDO DE SAO PAULO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.366,86	3.689.994,88 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2858 DO EMPENHO 317 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	3.709.455,28 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2861 DO EMPENHO 316 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		56.139,06	3.765.594,34 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2872 DO EMPENHO 311 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 2871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.838,83	3.769.433,17 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Página: 206

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2873 DO EMPENHO 312 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2871, 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.		51.283,60	3.820.716,77 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2874 DO EMPENHO 310 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2871, 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.		56.581,70	3.877.298,47 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2869 DO EMPENHO 305 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		100,00	3.877.398,47 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2868 DO EMPENHO 303 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		100,00	3.877.498,47 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2877 DO EMPENHO 334 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		360,00	3.877.858,47 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2876 DO EMPENHO 274 EM NOME DE S. UEDA & CIA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.600,00	3.880.458,47 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2867 DO EMPENHO 304 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		60,00	3.880.518,47 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2882 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2882, 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.		2.435,86	3.882.954,33 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2881 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2881, REFERENTE A UNIDADE 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	3.883.055,23 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2886 DO EMPENHO 271 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2884, 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.		25,20	3.883.080,43 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2888 DO EMPENHO 245 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		705,00	3.883.785,43 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2889 DO EMPENHO 248 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		315,00	3.884.100,43 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2879 DO EMPENHO 134 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.143,99	3.886.244,42 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2885 DO EMPENHO 271 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2884, 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.		604,80	3.886.849,22 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2880 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		197,15	3.887.046,37 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 207

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2891 DO EMPENHO 237 EM NOME DE PANORAMA DI ARIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2891, 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	3.887.136,37 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2892 DO EMPENHO 203 EM NOME DE JENNIFER GEBMOV DEL GIUDICE B, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	3.887.906,37 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2900 DO EMPENHO 333 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8,45	3.887.914,82 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2897 DO EMPENHO 318 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		14,57	3.887.929,39 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2896 DO EMPENHO 323 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2896, 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.		16,00	3.887.945,39 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2894 DO EMPENHO 257 EM NOME DE EDGAR BULL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.638,56	3.890.583,95 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2895 DO EMPENHO 322 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		56,53	3.890.640,48 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2898 DO EMPENHO 319 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		32,73	3.890.673,21 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2899 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	3.890.994,68 C
17/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2901 DO EMPENHO 328 EM NOME DE RESERVA GOURMET., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2901, 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.		826,98	3.891.821,66 C
20/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2904 DO EMPENHO 156 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2904, 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.		3.418,68	3.895.240,34 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2908 DO EMPENHO 250 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		103,01	3.895.343,35 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2905 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MARIO MASSA MI MIYASHIRO CELULA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2905, 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.		270,00	3.895.613,35 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2909 DO EMPENHO 249 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		403,70	3.896.017,05 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2906 DO EMPENHO 326 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	3.896.095,05 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 208

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2907 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2907, 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.		641,38	3.896.736,43 C
23/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2911 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		250,00	3.896.986,43 C
23/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2910 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		165,00	3.897.151,43 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2915 DO EMPENHO 246 EM NOME DE PANORAMA DI ARIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		144,00	3.897.295,43 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2913 DO EMPENHO 272 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2913, 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.		992,18	3.898.287,61 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2912 DO EMPENHO 278 EM NOME DE SCOUR IND. E COM. LIDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.640,00	3.899.927,61 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4913 DO EMPENHO 347 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		360,00	3.900.287,61 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4914 DO EMPENHO 315 EM NOME DE AÇUAMETAL RE COMER.E MANUT. D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		14.000,00	3.914.287,61 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4915 DO EMPENHO 344 EM NOME DE BENEDITO BANDAINEIRA VESTUÁRIO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		594,40	3.914.882,01 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5018 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8.194,75	3.923.076,76 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4961 DO EMPENHO 376 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4953, 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.		248.859,72	4.171.936,48 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4962 DO EMPENHO 377 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		289.201,72	4.461.138,20 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4936 DO EMPENHO 359 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		137,45	4.461.275,65 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5030 DO PAGAMENTO 5022 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		4.458.175,65 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4942 DO PAGAMENTO 2864 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.900,00		4.456.275,65 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 209

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4967 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, 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.		2.812,72	4.459.088,37 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4968 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, 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.		1.406,36	4.460.494,73 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4965 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, 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.		4.133,64	4.464.628,37 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4966 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		7.723,76	4.472.352,13 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4963 DO EMPENHO 378 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.318,12	4.475.670,25 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4964 DO EMPENHO 379 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.756,23	4.481.426,48 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4969 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, 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.		11.141,96	4.492.568,44 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4970 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 7.		320,00	4.492.888,44 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4971 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	4.585.556,88 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4934 DO EMPENHO 357 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4930, 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.		4.047,01	4.589.603,89 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4935 DO EMPENHO 358 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4930, 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.		3.997,05	4.593.600,94 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4928 DO EMPENHO 369 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4923, 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.		7.913,49	4.601.514,43 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4929 DO EMPENHO 370 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4923, 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.		709,45	4.602.223,88 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4922 DO EMPENHO 367 EM NOME DE CELSO LOPES SECCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4916, 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.		262,63	4.602.486,51 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4927 DO EMPENHO 368 EM NOME DE SIMONE DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4923, 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.		8.902,67	4.611.389,18 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao
 Data: 05/07/2019 11:02:02
 Sistema CECAM
 Pagina: 210

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4920 DO EMPENHO 365 EM NOME DE CELSO LOPES SECCO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4916, 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.		4.230,31	4.615.619,49 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4921 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CELSO LOPES SECCO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4916, 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.		7.050,52	4.622.670,01 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5031 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.014,80	4.625.684,81 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4943 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.875,00	4.627.559,81 C
Compensado				
TOTAL ...		5.000,00	4.632.559,81	4.627.559,81 C

CONTA: 8.9.6.2.1.02.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO

30/04/2019	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

30/04/2019	SALDO ANTERIOR		896.449,62	896.449,62 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2440 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		883.457,96 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2439 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		879.884,96 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2433 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		876.934,96 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2429 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		876.740,96 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2431 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	9.844,25		866.896,71 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2436 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		853.746,71 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2435 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		840.596,71 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 211

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2426 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		840.296,71 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2427 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	6.225,00		834.071,71 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2437 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SEGURANÇA EIRELI - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	27.279,53		806.792,18 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2475 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	2.351,46		804.440,72 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2481 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		800.740,72 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2490 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.	413,30		800.327,42 C
24/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2491 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.	11.475,00		788.852,42 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3494 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	1.150,00		787.702,42 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3505 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.	56,00		787.646,42 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3515 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	6.225,00		781.421,42 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3516 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.	68,00		781.353,42 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3514 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHE QUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	31.789,15		749.564,27 C
Compensado				
TOTAL ...		146.885,35	896.449,62	749.564,27 C

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

30/04/2019	SALDO ANTERIOR		38.142,28	38.142,28 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2427 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		6.225,00	44.367,28 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2429 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	44.561,28 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Pagina: 212

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2426 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	44.861,28 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2435 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	58.011,28 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2436 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	71.161,28 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2431 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE TELEFON BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		9.844,25	81.005,53 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2433 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BR SUPORTE TECNICO LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		2.950,00	83.955,53 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2440 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	96.947,19 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2439 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VITAL T SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.573,00	100.520,19 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2437 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SEGURANÇA EIRELI - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		27.279,53	127.799,72 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2836 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHEQ REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	29.146,22		98.653,50 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2837 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	6.225,00		92.428,50 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2849 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2845, REFERENTE A UNIDADE 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		90.895,48 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2848 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2845, REFERENTE A UNIDADE 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		79.436,84 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2842 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2842, REFERENTE A UNIDADE 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		77.085,38 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2850 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2850, REFERENTE A UNIDADE 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		73.512,38 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2844 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2844, REFERENTE A UNIDADE 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		60.362,38 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2855 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SEGURANÇA EIRELI - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2854, REFERENTE A UNIDADE 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.	24.493,49		35.868,89 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Página: 213

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2856 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	2.786,04		33.082,85 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2475 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		2.351,46	35.434,31 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2870 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BRA SIL SUPORTE TECNICO LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2870, REFERENTE A UNIDADE 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		32.484,31 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2878 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2878, 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		32.290,31 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2883 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	9.844,25		22.446,06 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2481 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	26.146,06 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2893 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	700,10		25.445,96 C
17/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2902 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2902, REFERENTE A UNIDADE 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		21.745,96 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2490 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.		413,30	22.159,26 C
24/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2491 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.		11.475,00	33.634,26 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3494 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		1.150,00	34.784,26 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2914 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2914, 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		34.484,26 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3912 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3912, REFERENTE A UNIDADE 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.	11.475,00		23.009,26 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4912 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		1.150,00	21.859,26 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3505 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.		56,00	21.915,26 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3514 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHE QUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		31.789,15	53.704,41 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao

Data: 05/07/2019 11:02:02

Sistema CECAM

Página: 214

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3516 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.		68,00	53.772,41 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3515 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		6.225,00	59.997,41 C
Compensado				
TOTAL ...		125.030,22	185.027,63	59.997,41 C

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

30/04/2019	SALDO ANTERIOR		971.009,20	971.009,20 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2837 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 2837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		6.225,00	977.234,20 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2836 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHEQ UE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		29.146,22	1.006.380,42 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2855 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		24.493,49	1.030.873,91 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2856 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		2.786,04	1.033.659,95 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2848 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		11.458,64	1.045.118,59 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2842 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 2842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		2.351,46	1.047.470,05 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2850 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.573,00	1.051.043,05 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2849 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.533,02	1.052.576,07 C
09/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2844 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		13.150,00	1.065.726,07 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2870 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BRASIL SUPORTE TECNICO LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		2.950,00	1.068.676,07 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: joao
 Data: 05/07/2019 11:02:02
 Sistema CECAM
 Pagina: 215

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2883 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		9.844,25	1.078.520,32 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2878 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2878, 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	1.078.714,32 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2893 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		700,10	1.079.414,42 C
17/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2902 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2902, REFERENTE A UNIDADE 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	1.083.114,42 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2914 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2914, 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	1.083.414,42 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3912 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3912, REFERENTE A UNIDADE 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.		11.475,00	1.094.889,42 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4912 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		1.150,00	1.096.039,42 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	1.096.039,42	1.096.039,42 C
CONTA: 8.9.6.2.2.04.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO				
30/04/2019	SALDO ANTERIOR		32.100,00	32.100,00 C
TOTAL ...		0,00	32.100,00	32.100,00 C
TOTAL GERAL ...		127.997.153,12	127.997.153,12	0,00 C