

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 1

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>CONTA: 1.1.1.1.01.00 - CAIXA (F)</b>				
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1417 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1415, 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	2.786,04 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1420 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		207,48	2.993,52 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1426 DO EMPENHO 140 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		0,92	2.994,44 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1408 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1406, 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.		11,20	3.005,64 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1411 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1409, 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.		11,20	3.016,84 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1438 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1434, 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	4.549,86 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	207,48		4.342,38 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	129,92		4.212,46 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	11,20		4.201,26 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	11,20		4.190,06 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	0,92		4.189,14 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	259,83		3.929,31 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.786,04		1.143,27 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.143,27		0,00 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	33.009,68		33.009,68 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Página: 2

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1508, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		33.109,68 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	4.285,30		37.394,98 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1510, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	26.152,78		63.547,76 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	388,11		63.935,87 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	8.216,47		72.152,34 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	888,98		73.041,32 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1527, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	311.953,36		384.994,68 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1499, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		230,00	384.764,68 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1495, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.244,70	383.519,98 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1529, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.677,55		388.197,53 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1531, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.106,66		394.304,19 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1533, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.171,86		396.476,05 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1535, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.054,52		402.530,57 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1537, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.005,74		404.536,31 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1539, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.770,59		408.306,90 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1541, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	297,13		408.604,03 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	73.996,12		482.600,15 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	38,61		482.638,76 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.038,00		483.676,76 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 3

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	700,00		484.376,76 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	34.632,79		519.009,55 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1493 DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		520.509,55 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1497 DO PAGAMENTO 399 DO EMPENHO 138 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		523.609,55 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1498 DO EMPENHO 138 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		2.870,00	520.739,55 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1494 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		255,30	520.484,25 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1514 DO EMPENHO 176 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		268.761,82	251.722,43 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1515 DO EMPENHO 177 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.794,36	248.928,07 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1516 DO EMPENHO 178 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.929,08	246.998,99 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1517 DO EMPENHO 179 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1502, 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.		964,54	246.034,45 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1518 DO EMPENHO 180 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1502, 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	153.366,01 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1519 DO EMPENHO 181 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		224.357,07	70.991,06 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1520 DO EMPENHO 182 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	74.193,88 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1521 DO EMPENHO 183 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1502, 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	79.950,11 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1522 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1502, 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.		6.772,98	86.723,09 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 4

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1523 DO EMPENHO 185 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.		2.532,86	89.255,95 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1524 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.		2.351,05	91.607,00 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1525 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.		3.594,29	95.201,29 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1526 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.640,85	102.842,14 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1543, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.737,72		99.104,42 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1545, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.489,56		94.614,86 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1547, 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		88.560,34 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1549, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.901,43		85.658,91 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1551, 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		79.883,80 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1553, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.235,07		74.648,73 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1555, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.894,94		71.753,79 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1557, 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		65.699,27 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1559, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	9.379,94		56.319,33 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1561, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	953,04		55.366,29 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1563, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.302,18		53.064,11 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1565, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.948,35		49.115,76 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1567, 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		43.113,38 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1569, 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		37.111,00 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1571, 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		31.108,62 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 5

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1573, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.618,28		25.490,34 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1575, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.566,52		21.923,82 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1577, 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		15.847,60 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1579, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.640,48		11.207,12 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1581, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.715,38		5.491,74 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1585, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.573,48		3.918,26 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1583, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.918,26		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>632.476,25</b>	<b>632.476,25</b>	<b>0,00 C</b>

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

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	2.311.606,56		2.311.606,56 D
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 395 DO EMPENHO 82 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		37.062,72	2.274.543,84 D
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 394 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		2.451,02	2.272.092,82 D
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 396 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		1.089,64	2.271.003,18 D
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 397 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, 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.		9.874,81	2.261.128,37 D
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 399 DO EMPENHO 138 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	2.258.028,37 D
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	2.256.528,37 D
06/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.777,96		2.258.306,33 D
07/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 402 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 402, REFERENTE A UNIDADE 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.		10.194,50	2.248.111,83 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 6

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 401 DO EMPENHO 108 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		156,00	2.247.955,83 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1412 DO EMPENHO 71 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		735,00	2.247.220,83 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1416 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SEGURANÇA EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		24.793,49	2.222.427,34 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		13.624,42	2.208.802,92 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1425 DO EMPENHO 140 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		45,08	2.208.757,84 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1422 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		27.800,75	2.180.957,09 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1437 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1434, REFERENTE A UNIDADE 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	2.169.498,45 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1427 DO EMPENHO 145 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1427, 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.		36.617,23	2.132.881,22 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1428 DO EMPENHO 144 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1427, 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.		3.622,84	2.129.258,38 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1429 DO EMPENHO 143 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		51.946,76	2.077.311,62 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1423 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		7.500,00	2.069.811,62 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1403 DO EMPENHO 137 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1403, 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.		64.393,71	2.005.417,91 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1404 DO EMPENHO 136 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1403, 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	1.985.957,51 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1410 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1409, 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.		268,80	1.985.688,71 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1406, 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.		268,80	1.985.419,91 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Página: 7

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1413 DO EMPENHO 99 EM NOME DE AGUA VIVA PE REIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		50,00	1.985.369,91 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1421 DO EMPENHO 135 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1421, REFERENTE A UNIDADE 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.		175,00	1.985.194,91 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		153,12	1.985.041,79 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		36.474,08	1.948.567,71 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		40.376,94	1.908.190,77 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1433, 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	1.905.404,73 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.143,27	1.904.261,46 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		34.201,96	1.870.059,50 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		3.402,80	1.866.656,70 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	888,98		1.867.545,68 D
11/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1440 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1440, REFERENTE A UNIDADE 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	1.865.194,22 D
11/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1441 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		3.573,00	1.861.621,22 D
12/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1445 DO EMPENHO 142 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.100,00	1.860.521,22 D
12/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1444 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1444, 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	1.860.327,22 D
12/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1442 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1442, REFERENTE A UNIDADE 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.		94,84	1.860.232,38 D
12/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1443 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1442, REFERENTE A UNIDADE 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.		7,82	1.860.224,56 D
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1446 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE TELEFONIA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1446, REFERENTE A UNIDADE 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.		9.835,74	1.850.388,82 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 8

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1453 DO EMPENHO 155 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		129,60	1.850.259,22 D
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1447 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		2.288,04	1.847.971,18 D
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1450 DO EMPENHO 27 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1450, 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.		32,50	1.847.938,68 D
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1451 DO EMPENHO 156 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1451, 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.		868,51	1.847.070,17 D
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1452 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		1.568,09	1.845.502,08 D
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1455 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1455, 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.		3.569,00	1.841.933,08 D
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1448 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.040,00	1.839.893,08 D
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1449 DO EMPENHO 118 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		750,00	1.839.143,08 D
13/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		305,23	1.838.837,85 D
14/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1456 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1456, REFERENTE A UNIDADE 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.		26,96	1.838.810,89 D
14/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1457 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1456, REFERENTE A UNIDADE 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.		208,59	1.838.602,30 D
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1460 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		321,47	1.838.280,83 D
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1458 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1458, REFERENTE A UNIDADE 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	1.825.130,83 D
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1461 DO EMPENHO 80 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		400,01	1.824.730,82 D
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1462 DO EMPENHO 148 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		136,00	1.824.594,82 D



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Página: 9

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1464 DO EMPENHO 149 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1462, 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.		224,00	1.824.370,82 D
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1463 DO EMPENHO 147 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		520,00	1.823.850,82 D
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1459 DO EMPENHO 146 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1459, 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.		73,71	1.823.777,11 D
18/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1465 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		6.000,00	1.817.777,11 D
20/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1467 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLARO S. A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		458,05	1.817.319,06 D
20/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1468 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEGI S INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1468, REFERENTE A UNIDADE 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	1.813.619,06 D
20/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1476 DO EMPENHO 152 EM NOME DE ROSELAINES SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.064,63	1.812.554,43 D
20/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1477 DO EMPENHO 153 EM NOME DE ROSELAINES SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.941,04	1.806.613,39 D
20/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1470 DO EMPENHO 150 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		590,79	1.806.022,60 D
20/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1471 DO EMPENHO 151 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		179,03	1.805.843,57 D
20/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1472, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	3.020,00		1.808.863,57 D
20/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		24,46	1.808.888,03 D
20/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1469, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		66,17	1.808.954,20 D
20/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		210,66	1.809.164,86 D
20/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		317,40	1.809.482,26 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Página: 10

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1473, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	309,68		1.809.791,94 D
25/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1478 DO EMPENHO 158 EM NOME DE LOJAS CEM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		583,60	1.809.208,34 D
25/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1479 DO EMPENHO 163 EM NOME DE LOJAS CEM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		416,00	1.808.792,34 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1486 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BRASIL SUPORTE TECNICO LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.753,93	1.807.038,41 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1483 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1483, 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	1.806.738,41 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1484 DO EMPENHO 159 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		88,20	1.806.650,21 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1485 DO EMPENHO 96 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		16.200,00	1.790.450,21 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1480 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		2.287,50	1.788.162,71 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1481 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		3.600,00	1.784.562,71 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1482 DO EMPENHO 161 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		550,00	1.784.012,71 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1487 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		3.657,00	1.780.355,71 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1492 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		3.657,00	1.776.698,71 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1491 DO EMPENHO 107 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		600,00	1.776.098,71 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1490 DO EMPENHO 106 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1490, REFERENTE A UNIDADE 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.		450,00	1.775.648,71 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1488 DO EMPENHO 154 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1488, 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.		2.190,00	1.773.458,71 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 11

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1489 DO EMPENHO 168 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		131,15	1.773.327,56 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 1589 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1589, 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		3.056.910,89 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1590 DO PAGAMENTO 1492 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	3.657,00		3.060.567,89 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5411.	0,02		3.060.567,91 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1501 DO EMPENHO 170 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1501, 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	3.059.700,71 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	2.309,55		3.062.010,26 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1587, 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	3.061.910,26 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1527, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		311.953,36	2.749.956,90 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1499, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	230,00		2.750.186,90 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1529, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.677,55	2.745.509,35 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1495, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.244,70		2.746.754,05 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1588, 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	2.745.716,05 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1539, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.770,59	2.741.945,46 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1537, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.005,74	2.739.939,72 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1535, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.054,52	2.733.885,20 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1533, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.171,86	2.731.713,34 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1531, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.106,66	2.725.606,68 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1583, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.918,26	2.721.688,42 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1585, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.573,48	2.720.114,94 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 12

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1581, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.715,38	2.714.399,56 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1579, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.640,48	2.709.759,08 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1577, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.076,22	2.703.682,86 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1575, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.566,52	2.700.116,34 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1541, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		297,13	2.699.819,21 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1573, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.618,28	2.694.200,93 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1571, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.002,38	2.688.198,55 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1569, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.002,38	2.682.196,17 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1567, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.002,38	2.676.193,79 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1565, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.948,35	2.672.245,44 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1563, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.302,18	2.669.943,26 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1561, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		953,04	2.668.990,22 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1559, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		9.379,94	2.659.610,28 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1557, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.054,52	2.653.555,76 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1555, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.894,94	2.650.660,82 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1553, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.235,07	2.645.425,75 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1551, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.775,11	2.639.650,64 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1549, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.901,43	2.636.749,21 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1547, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.054,52	2.630.694,69 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1545, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.489,56	2.626.205,13 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1543, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.737,72	2.622.467,41 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>3.609.246,47</b>	<b>986.779,06</b>	<b>2.622.467,41 D</b>

**CONTA: 1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	4.238,52		4.238,52 D
07/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 189 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		114,73	4.123,79 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 248 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		913,37	3.210,42 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.238,52</b>	<b>1.028,10</b>	<b>3.210,42 D</b>

**CONTA: 1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)**

08/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2034 DO EMPENHO 146 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.	73,71		73,71 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 197 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		136,00	62,29 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 199 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		73,71	136,00 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2032 DO EMPENHO 148 EM NOME DE ALVAREN GA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	136,00		0,00 C
19/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2036 DO EMPENHO 159 EM NOME DE HIDRAUL ICA DICLACE LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	88,20		88,20 D
19/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 212 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		88,20	0,00 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 227 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		583,60	583,60 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2038 DO EMPENHO 158 EM NOME DE LOJAS C EM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	583,60		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>881,51</b>	<b>881,51</b>	<b>0,00 C</b>

**CONTA: 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	60.197,29		60.197,29 D
06/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 184 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		43,20	60.154,09 D
06/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 186 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		44,70	60.109,39 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 14

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 187 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4,36	60.105,03 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 196 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		520,00	59.585,03 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 192 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	59.546,06 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 194 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		32,50	59.513,56 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2031 DO EMPENHO 147 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	520,00		60.033,56 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1030 DO EMPENHO 27 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	32,50		60.066,06 D
11/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 201 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		19,48	60.046,58 D
12/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 203 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2,93	60.043,65 D
13/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 205 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	60.004,68 D
13/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 206 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		95,63	59.909,05 D
13/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 207 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		34,68	59.874,37 D
13/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 208 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		19,48	59.854,89 D
13/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 209 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		28,26	59.826,63 D
15/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 210 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		61,08	59.765,55 D
19/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 213 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		11,06	59.754,49 D
19/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 214 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		5,19	59.749,30 D
19/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 215 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,04	59.748,26 D
20/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 217 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,58	59.746,68 D
20/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 218 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		35,11	59.711,57 D
20/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 219 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		19,48	59.692,09 D
20/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 220 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	59.653,12 D
21/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 221 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		32,52	59.620,60 D
21/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 222 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		19,48	59.601,12 D
25/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 225 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		77,93	59.523,19 D
25/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 226 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2,11	59.521,08 D
26/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 231 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	59.482,11 D
26/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 233 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		41,32	59.440,79 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 236 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,02	59.439,77 D
26/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 239 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,04	59.438,73 D
26/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 240 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		43,07	59.395,66 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 244 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	59.356,69 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 243 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,59	59.355,10 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 250 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		73,85	59.281,25 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 251 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		19,48	59.261,77 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 252 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		12,69	59.249,08 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 253 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		77,93	59.171,15 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 254 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3,57	59.167,58 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 255 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		80,07	59.087,51 D
Patrimonial				
<b>T O T A L ...</b>		<b>60.749,79</b>	<b>1.662,28</b>	<b>59.087,51 D</b>

**CONTA: 1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS (P)**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	51.548,72		51.548,72 D
06/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 185 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		7,49	51.541,23 D
07/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 188 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		36,00	51.505,23 D
07/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 190 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		64,86	51.440,37 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 191 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,85	51.438,52 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 198 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		224,00	51.214,52 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 193 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3,00	51.211,52 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 195 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		750,00	50.461,52 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1031 DO EMPENHO 118 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	750,00		51.211,52 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2033 DO EMPENHO 149 EM NOME DE ALVAREN GA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	224,00		51.435,52 D
11/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 200 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,48	51.375,04 D
12/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 202 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		11,19	51.363,85 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 204 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		16.200,00	35.163,85 D
13/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2035 DO EMPENHO 96 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	16.200,00		51.363,85 D
15/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 211 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		5,61	51.358,24 D
19/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 216 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		67,37	51.290,87 D
21/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2037 DO EMPENHO 164 EM NOME DE JUSCO COM DA MAT E PROD DE LIM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.452,00		52.742,87 D
22/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 223 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,48	52.682,39 D
22/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 224 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		10,01	52.672,38 D
25/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 228 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		742,75	51.929,63 D
25/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 229 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		416,00	51.513,63 D
25/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2039 DO EMPENHO 162 EM NOME DE CASA DE PARAFUSOS FERRARETTO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	742,75		52.256,38 D
25/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2040 DO EMPENHO 163 EM NOME DE LOJAS CEM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	416,00		52.672,38 D
26/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 230 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		406,80	52.265,58 D
26/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 235 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		5,60	52.259,98 D
26/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 234 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		67,36	52.192,62 D
26/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 232 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		22,39	52.170,23 D
26/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 237 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,85	52.168,38 D
26/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 238 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		22,39	52.145,99 D
26/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2041 DO EMPENHO 165 EM NOME DE UNIPOLO CONFECÇÕES E ARMARINHO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	406,80		52.552,79 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2042 DO EMPENHO 107 EM NOME DE MULTICA TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	600,00		53.152,79 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 241 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		988,85	52.163,94 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 242 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		20,90	52.143,04 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 245 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		600,00	51.543,04 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 246 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		250,00	51.293,04 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 247 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		213,39	51.079,65 D



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Página: 17

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2043 DO EMPENHO 166 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.	250,00		51.329,65 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2044 DO EMPENHO 167 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS 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.	213,39		51.543,04 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 249 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		194,56	51.348,48 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>72.803,66</b>	<b>21.455,18</b>	<b>51.348,48 D</b>

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

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	1.132,74		1.132,74 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.132,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132,74 D</b>

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

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	63.959,32		63.959,32 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>63.959,32</b>	<b>0,00</b>	<b>63.959,32 D</b>

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

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	300,00		300,00 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00 D</b>

**CONTA: 1.2.3.1.1.01.05 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	3.696,09		3.696,09 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>3.696,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.696,09 D</b>

**CONTA: 1.2.3.1.1.01.07 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	2.778,18		2.778,18 D
------------	----------------	----------	--	------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.778,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.778,18 D</b>

**CONTA: 1.2.3.1.1.01.09 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	985,83		985,83 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>985,83</b>	<b>0,00</b>	<b>985,83 D</b>

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

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	157.537,07		157.537,07 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>157.537,07</b>	<b>0,00</b>	<b>157.537,07 D</b>

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

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	803.406,18		803.406,18 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>803.406,18</b>	<b>0,00</b>	<b>803.406,18 D</b>

**CONTA: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	33.809,96		33.809,96 D
29/03/2019	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 44 905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	867,20		34.677,16 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>34.677,16</b>	<b>0,00</b>	<b>34.677,16 D</b>

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

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	833,11		833,11 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>833,11</b>	<b>0,00</b>	<b>833,11 D</b>

**CONTA: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL (P)**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	300.519,08		300.519,08 D
------------	----------------	------------	--	--------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 19

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

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

Patrimonial

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>300.519,08</b>	<b>0,00</b>	<b>300.519,08 D</b>
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

---

**CONTA: 1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	104,00		104,00 D
------------	----------------	--------	--	----------

Patrimonial

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,00 D</b>
------------------	--	---------------	-------------	-----------------

---

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

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	49.240,72		49.240,72 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>49.240,72</b>	<b>0,00</b>	<b>49.240,72 D</b>
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

---

**CONTA: 1.2.3.1.1.05.01 - VEÍCULOS EM GERAL (P)**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	203.980,00		203.980,00 D
------------	----------------	------------	--	--------------

Patrimonial

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>203.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.980,00 D</b>
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

---

**CONTA: 1.2.3.1.1.05.03 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	371.250,00		371.250,00 D
------------	----------------	------------	--	--------------

Patrimonial

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>371.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.250,00 D</b>
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

---

**CONTA: 1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS (P)**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	2.000,00		2.000,00 D
------------	----------------	----------	--	------------

Patrimonial

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00 D</b>
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

---

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

28/02/2019	SALDO ANTERIOR		42.885,87	42.885,87 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 20

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 53 DO TIPO DE BEM 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		5,24	42.891,11 C
29/03/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 54 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		8,48	42.899,59 C
29/03/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 48 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		497,45	43.397,04 C
29/03/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 49 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		16,28	43.413,32 C
29/03/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 50 DO TIPO DE BEM 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		18,42	43.431,74 C
29/03/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 51 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		946,13	44.377,87 C
29/03/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 55 DO TIPO DE BEM 18 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		1,60	44.379,47 C
Patrimonial					
<b>TOTAL ...</b>			<b>0,00</b>	<b>44.379,47</b>	<b>44.379,47 C</b>

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

28/02/2019	SALDO ANTERIOR			242.605,80	242.605,80 C
29/03/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 44 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		10.182,65	252.788,45 C
Patrimonial					
<b>TOTAL ...</b>			<b>0,00</b>	<b>252.788,45</b>	<b>252.788,45 C</b>

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

28/02/2019	SALDO ANTERIOR			131.135,20	131.135,20 C
29/03/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 43 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		2.068,67	133.203,87 C
29/03/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 52 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		4,81	133.208,68 C
29/03/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 47 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		247,22	133.455,90 C
Patrimonial					
<b>TOTAL ...</b>			<b>0,00</b>	<b>133.455,90</b>	<b>133.455,90 C</b>

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

28/02/2019	SALDO ANTERIOR			20.656,52	20.656,52 C
29/03/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 46 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		215,89	20.872,41 C
Patrimonial					
<b>TOTAL ...</b>			<b>0,00</b>	<b>20.872,41</b>	<b>20.872,41 C</b>

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

28/02/2019	SALDO ANTERIOR			89.428,92	89.428,92 C
------------	----------------	--	--	-----------	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 21

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 45 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		1.376,36	90.805,28 C
29/03/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 56 DO TIPO DE BEM 21 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		1.019,90	91.825,18 C
Patrimonial					
<b>TOTAL ...</b>			<b>0,00</b>	<b>91.825,18</b>	<b>91.825,18 C</b>

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

11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 150 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.			590,79	590,79 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1231 DO EMPENHO 151 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.			179,03	769,82 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 152 EM NOME DE ROSELAINE DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.			1.064,63	1.834,45 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 153 EM NOME DE ROSELAINE 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.			5.941,04	7.775,49 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1470 DO EMPENHO 150 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		590,79		7.184,70 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1471 DO EMPENHO 151 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		179,03		7.005,67 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1476 DO EMPENHO 152 EM NOME DE ROSELAINE DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.064,63		5.941,04 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1477 DO EMPENHO 153 EM NOME DE ROSELAINE DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.941,04		0,00 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1526 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.640,85		7.640,85 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1525 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.		3.594,29		11.235,14 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1524 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.		2.351,05		13.586,19 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1523 DO EMPENHO 185 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.532,86		16.119,05 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1522 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.	6.772,98		22.892,03 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1521 DO EMPENHO 183 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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		28.648,26 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1520 DO EMPENHO 182 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		31.851,08 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1519 DO EMPENHO 181 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.	224.357,07		256.208,15 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1518 DO EMPENHO 180 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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		348.876,59 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1517 DO EMPENHO 179 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.	964,54		349.841,13 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1516 DO EMPENHO 178 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.	1.929,08		351.770,21 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1515 DO EMPENHO 177 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.	2.794,36		354.564,57 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1514 DO EMPENHO 176 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.	268.761,82		623.326,39 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1273 DO EMPENHO 176 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.		268.761,82	354.564,57 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1274 DO EMPENHO 177 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.794,36	351.770,21 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1275 DO EMPENHO 178 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.929,08	349.841,13 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1276 DO EMPENHO 179 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.		964,54	348.876,59 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1277 DO EMPENHO 180 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	256.208,15 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1278 DO EMPENHO 181 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.		224.357,07	31.851,08 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1279 DO EMPENHO 182 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	28.648,26 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1280 DO EMPENHO 183 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.756,23	22.892,03 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1281 DO EMPENHO 184 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.		6.772,98	16.119,05 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1282 DO EMPENHO 185 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.532,86	13.586,19 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1283 DO EMPENHO 186 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.		2.351,05	11.235,14 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1284 DO EMPENHO 187 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.		3.594,29	7.640,85 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1285 DO EMPENHO 188 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.		7.640,85	0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>631.101,88</b>	<b>631.101,88</b>	<b>0,00 C</b>

**CONTA: 2.1.1.1.01.03 - FÉRIAS (P)**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR		1.563.810,86	1.563.810,86 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>1.563.810,86</b>	<b>1.563.810,86 C</b>

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

07/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 145 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.		36.617,23	36.617,23 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1427 DO EMPENHO 145 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1427, 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.	36.617,23		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>36.617,23</b>	<b>36.617,23</b>	<b>0,00 C</b>

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

06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 202 DO EMPENHO 137 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.		64.393,71	64.393,71 C
------------	---	--	-----------	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Página: 24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 136 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	83.854,11 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1404 DO EMPENHO 136 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1403, 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		64.393,71 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1403 DO EMPENHO 137 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1403, 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.	64.393,71		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>83.854,11</b>	<b>83.854,11</b>	<b>0,00 C</b>

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

28/02/2019	SALDO ANTERIOR		47.756,19	47.756,19 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 135 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		175,00	47.931,19 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		194,00	48.125,19 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 196 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		13.831,90	61.957,09 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 395 DO EMPENHO 82 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	37.062,72		24.894,37 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 394 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	2.451,02		22.443,35 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 82 EM NOME DE SOMPO SEGURO S S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		37.062,72	59.506,07 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 195 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	59.827,54 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 214 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.		7,82	59.835,36 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 397 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	9.874,81		49.960,55 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 400, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.500,00		48.460,55 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 25

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 399 DO EMPENHO 138 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		45.360,55 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 396 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	1.089,64		44.270,91 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 138 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	47.370,91 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CARINA TIEN GO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	48.870,91 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE CLARO 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.		94,84	48.965,75 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		7.500,00	56.465,75 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 210 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		27.579,53	84.045,28 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 140 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		46,00	84.091,28 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		3.573,00	87.664,28 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 220 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.		10.194,50	97.858,78 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 402 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 402, REFERENTE A UNIDADE 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.	10.194,50		87.664,28 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 215 DO EMPENHO 142 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.100,00	88.764,28 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 401 DO EMPENHO 108 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		156,00	88.608,28 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1412 DO EMPENHO 71 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		735,00	87.873,28 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1416 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		24.793,49	63.079,79 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		13.624,42	49.455,37 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Página: 26

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1417 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1415, 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		46.669,33 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1420 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	207,48		46.461,85 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1425 DO EMPENHO 140 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	45,08		46.416,77 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1426 DO EMPENHO 140 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	0,92		46.415,85 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1437 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1434, REFERENTE A UNIDADE 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		34.957,21 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1438 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1434, 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		33.424,19 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1423 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	7.500,00		25.924,19 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1411 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1409, 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.	11,20		25.912,99 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1406, 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.	268,80		25.644,19 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1410 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1409, 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.	268,80		25.375,39 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1408 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1406, 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.	11,20		25.364,19 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1421 DO EMPENHO 135 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1421, REFERENTE A UNIDADE 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.	175,00		25.189,19 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1413 DO EMPENHO 99 EM NOME DE AGUA VIVA PE PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1413, 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.	50,00		25.139,19 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1422 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	27.800,75		2.661,56 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1224 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		300,00	2.361,56 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 27

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1227 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.		2.040,00	321,56 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1225 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	12.670,10 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1031 DO EMPENHO 118 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		750,00	13.420,10 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2031 DO EMPENHO 147 EM NOME DE ALVAREN GA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		520,00	13.940,10 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2034 DO EMPENHO 146 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.		73,71	14.013,81 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2033 DO EMPENHO 149 EM NOME DE ALVAREN GA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		224,00	14.237,81 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1030 DO EMPENHO 27 EM NOME DE SL DISTR IBUIDORA LTDA ME., 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.		32,50	14.270,31 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2032 DO EMPENHO 148 EM NOME DE ALVAREN GA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		136,00	14.406,31 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1242 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		208,59	14.614,90 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1235 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 EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		13.150,00	27.764,90 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1237 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.		9.835,74	37.600,64 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLARO S .A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		458,05	38.058,69 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1240 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		2.287,50	40.346,19 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1441 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	3.573,00		36.773,19 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1440 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1440, REFERENTE A UNIDADE 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		34.421,73 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 155 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.		129,60	34.551,33 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1241 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.		26,96	34.578,29 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1445 DO EMPENHO 142 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.100,00		33.478,29 C
12/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1443 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1442, 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.	7,82		33.470,47 C
12/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1444 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCN ICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1444, 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		33.276,47 C
12/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1442 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE CLARO S/ A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6002.	94,84		33.181,63 C
12/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1243 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		2.288,04	35.469,67 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1245 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	37.821,13 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1446 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1446, 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.	9.835,74		27.985,39 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1453 DO EMPENHO 155 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	129,60		27.855,79 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1450 DO EMPENHO 27 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	32,50		27.823,29 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1447 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	2.288,04		25.535,25 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1449 DO EMPENHO 118 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1449, 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.	750,00		24.785,25 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1448 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903607 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.040,00		22.745,25 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2035 DO EMPENHO 96 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		16.200,00	38.945,25 C
14/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1456 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1456, 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.	26,96		38.918,29 C
14/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1457 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1456, 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.	208,59		38.709,70 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 29

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1460 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORK S/A S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 460, 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		38.388,23 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1461 DO EMPENHO 80 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1461, 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.	400,01		37.988,22 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1458 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1458, REFERENTE A UNIDADE 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		24.838,22 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1464 DO EMPENHO 149 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1462, 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.	224,00		24.614,22 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1462 DO EMPENHO 148 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1462, 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.	136,00		24.478,22 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1463 DO EMPENHO 147 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	520,00		23.958,22 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1459 DO EMPENHO 146 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1459, 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.	73,71		23.884,51 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1247 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.		7.891,04	31.775,55 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1246 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		6.000,00	37.775,55 C
18/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1249 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEG INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.700,00	41.475,55 C
18/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1465 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	6.000,00		35.475,55 C
19/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2036 DO EMPENHO 159 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		88,20	35.563,75 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1467 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLARO S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	458,05		35.105,70 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1468 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEGI INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1468, REFERENTE A UNIDADE 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		31.405,70 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1251 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.		1.753,93	33.159,63 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 30

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2037 DO EMPENHO 164 EM NOME DE JUSCO COM DA MAT E PROD DE LIM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.452,00	34.611,63 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1257 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		3.600,00	38.211,63 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1256 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFON ICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		191,26	38.402,89 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1478 DO EMPENHO 158 EM NOME DE LOJAS CEM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	583,60		37.819,29 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1479 DO EMPENHO 163 EM NOME DE LOJAS CEM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1479, 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.	416,00		37.403,29 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2038 DO EMPENHO 158 EM NOME DE LOJAS C EM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		583,60	37.986,89 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2039 DO EMPENHO 162 EM NOME DE CASA DE PARAFUSOS FERRARETTO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		742,75	38.729,64 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2040 DO EMPENHO 163 EM NOME DE LOJAS C EM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		416,00	39.145,64 C
26/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1262 DO EMPENHO 168 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.		131,15	39.276,79 C
26/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1261 DO EMPENHO 154 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.		2.190,00	41.466,79 C
26/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1260 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		3.657,00	45.123,79 C
26/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2041 DO EMPENHO 165 EM NOME DE UNIPOLO CONFECÇÕES E ARMARINHO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		406,80	45.530,59 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1263 DO EMPENHO 106 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		450,00	45.980,59 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1480 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	2.287,50		43.693,09 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1481 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		3.600,00	40.093,09 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1483 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	300,00		39.793,09 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 31

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1486 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BRA SIL SUPORTE TECNICO LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 1486, 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.	1.753,93		38.039,16 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1485 DO EMPENHO 96 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	16.200,00		21.839,16 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1484 DO EMPENHO 159 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA A 1484, 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.	88,20		21.750,96 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2042 DO EMPENHO 107 EM NOME DE MULTICA MP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		600,00	22.350,96 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2043 DO EMPENHO 166 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCI ONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		250,00	22.600,96 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2044 DO EMPENHO 167 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		213,39	22.814,35 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1490 DO EMPENHO 106 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	450,00		22.364,35 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1488 DO EMPENHO 154 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1488, 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.	2.190,00		20.174,35 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1489 DO EMPENHO 168 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 1489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	131,15		20.043,20 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1487 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESO URARIA 1487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	3.657,00		16.386,20 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1491 DO EMPENHO 107 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	600,00		15.786,20 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1492 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESO URARIA 1492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	3.657,00		12.129,20 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1267 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		3.657,00	15.786,20 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1272 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHE QUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		28.363,27	44.149,47 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 206 DA LIQUIDAÇÃO 1268 DO EMPENHO 139 EM NO ME DE CARINA TIENGO, 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, FIC HA DE DESPESA 6.	1.244,70		42.904,77 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 205 DA LIQUIDAÇÃO 1269 DO EMPENHO 138 EM NO ME 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.	230,00		42.674,77 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1501 DO EMPENHO 170 EM NOME DE LUCAS FERNA NDO DA SILVA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	867,20		41.807,57 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1271 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	42.129,04 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1590 DO PAGAMENTO 1492 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		3.657,00	45.786,04 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1493 DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 139 EM NOM E DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	47.286,04 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1497 DO PAGAMENTO 399 DO EMPENHO 138 EM NOM E DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1497, 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	50.386,04 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1498 DO EMPENHO 138 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	2.870,00		47.516,04 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1494 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1494, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.	255,30		47.260,74 C
29/03/2019	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 44 905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		867,20	48.127,94 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>245.695,90</b>	<b>293.823,84</b>	<b>48.127,94 C</b>

**CONTA: 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR		36.475,26	36.475,26 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1405, 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.	36.474,08		1,18 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1473, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		309,68	310,86 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		33.009,68	33.320,54 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>36.474,08</b>	<b>69.794,62</b>	<b>33.320,54 C</b>

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

28/02/2019	SALDO ANTERIOR		34.201,96	34.201,96 C
------------	----------------	--	-----------	-------------



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 33

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	34.201,96		0,00 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		317,40	317,40 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		4.285,30	4.602,70 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		388,11	4.990,81 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1510, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		26.152,78	31.143,59 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		8.216,47	39.360,06 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>34.201,96</b>	<b>73.562,02</b>	<b>39.360,06 C</b>

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

28/02/2019	SALDO ANTERIOR		139.633,01	139.633,01 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		24,46	139.657,47 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		38,61	139.696,08 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		73.996,12	213.692,20 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>213.692,20</b>	<b>213.692,20 C</b>

**CONTA: 2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)**

29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1508, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1587, 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				
<b>TOTAL ...</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00 C</b>

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

28/02/2019	SALDO ANTERIOR		40.376,94	40.376,94 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	40.376,94		0,00 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1472, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		3.020,00	3.020,00 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		700,00	3.720,00 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		34.632,79	38.352,79 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>40.376,94</b>	<b>78.729,73</b>	<b>38.352,79 C</b>

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

29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.038,00	1.038,00 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.038,00		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.038,00</b>	<b>1.038,00</b>	<b>0,00 C</b>

**CONTA: 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR		1.053,28	1.053,28 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.777,96	2.831,24 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1402, 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		2.678,12 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1432, 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		724,68 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		888,98	164,30 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1469, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		66,17	230,47 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		888,98	1.119,45 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>3.555,92</b>	<b>4.675,37</b>	<b>1.119,45 C</b>

**CONTA: 2.1.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR		8.704,47	8.704,47 C
------------	----------------	--	----------	------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		2.309,55	11.014,02 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>11.014,02</b>	<b>11.014,02 C</b>

**CONTA: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR		1.604,68	1.604,68 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		129,92	1.734,60 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		207,48	1.942,08 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		11,20	1.953,28 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		259,83	2.213,11 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		11,20	2.224,31 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		0,92	2.225,23 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.143,27	3.368,50 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.786,04	6.154,54 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.143,27		5.011,27 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1433, 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		2.225,23 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	305,23		1.920,00 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		210,66	2.130,66 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5411.		0,02	2.130,68 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.234,54</b>	<b>6.365,22</b>	<b>2.130,68 C</b>

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

07/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 143 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.		51.946,76	51.946,76 C
------------	---	--	-----------	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 36

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 144 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	55.569,60 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1428 DO EMPENHO 144 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		51.946,76 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1429 DO EMPENHO 143 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	51.946,76		0,00 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1239 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.		868,51	868,51 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1229 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.		3.569,00	4.437,51 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1234 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		1.568,09	6.005,60 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1451 DO EMPENHO 156 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1451, 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.	868,51		5.137,09 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1455 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1455, 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.	3.569,00		1.568,09 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1452 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	1.568,09		0,00 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1248 DO EMPENHO 161 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 33913950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		550,00	550,00 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1258 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.		1.225,00	1.775,00 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1482 DO EMPENHO 161 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	550,00		1.225,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>62.125,20</b>	<b>63.350,20</b>	<b>1.225,00 C</b>

## CONTA: 2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

28/02/2019	SALDO ANTERIOR		1.547.426,01	1.547.426,01 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>1.547.426,01</b>	<b>1.547.426,01 C</b>

## CONTA: 3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	329.433,82		329.433,82 D
------------	----------------	------------	--	--------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Página: 37

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 150 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	590,79		330.024,61 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1278 DO EMPENHO 181 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.	224.357,07		554.381,68 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>554.381,68</b>	<b>0,00</b>	<b>554.381,68 D</b>

**CONTA: 3.1.1.1.1.01.03 - INCORPORAÇÕES**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	6.405,64		6.405,64 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1279 DO EMPENHO 182 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		9.608,46 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>9.608,46</b>	<b>0,00</b>	<b>9.608,46 D</b>

**CONTA: 3.1.1.1.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	11.411,78		11.411,78 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1280 DO EMPENHO 183 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		17.168,01 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>17.168,01</b>	<b>0,00</b>	<b>17.168,01 D</b>

**CONTA: 3.1.1.1.1.01.18 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO**

29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1281 DO EMPENHO 184 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.	6.772,98		6.772,98 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>6.772,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6.772,98 D</b>

**CONTA: 3.1.1.1.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	14.351,94		14.351,94 D
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1231 DO EMPENHO 151 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	179,03		14.530,97 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 38

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>14.530,97</b>	<b>0,00</b>	<b>14.530,97 D</b>

**CONTA: 3.1.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	19.015,56		19.015,56 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1282 DO EMPENHO 185 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.532,86		21.548,42 D

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>21.548,42</b>	<b>0,00</b>	<b>21.548,42 D</b>
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

**CONTA: 3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	28.491,79		28.491,79 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1283 DO EMPENHO 186 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.	2.351,05		30.842,84 D

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>30.842,84</b>	<b>0,00</b>	<b>30.842,84 D</b>
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

**CONTA: 3.1.1.1.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	14.245,92		14.245,92 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1284 DO EMPENHO 187 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.	3.594,29		17.840,21 D

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>17.840,21</b>	<b>0,00</b>	<b>17.840,21 D</b>
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

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

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	14.745,25		14.745,25 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1285 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	7.640,85		22.386,10 D

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>22.386,10</b>	<b>0,00</b>	<b>22.386,10 D</b>
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

**CONTA: 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	550.888,45		550.888,45 D
------------	----------------	------------	--	--------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 152 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.064,63		551.953,08 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1273 DO EMPENHO 176 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.	268.761,82		820.714,90 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>820.714,90</b>	<b>0,00</b>	<b>820.714,90 D</b>

**CONTA: 3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	251.384,60		251.384,60 D
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 153 EM NOME DE ROSELAINÉ 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.	5.941,04		257.325,64 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>257.325,64</b>	<b>0,00</b>	<b>257.325,64 D</b>

**CONTA: 3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	35.049,43		35.049,43 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1274 DO EMPENHO 177 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.794,36		37.843,79 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>37.843,79</b>	<b>0,00</b>	<b>37.843,79 D</b>

**CONTA: 3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	47.369,45		47.369,45 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1275 DO EMPENHO 178 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.929,08		49.298,53 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>49.298,53</b>	<b>0,00</b>	<b>49.298,53 D</b>

**CONTA: 3.1.1.2.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	22.881,14		22.881,14 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1276 DO EMPENHO 179 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.	964,54		23.845,68 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 40

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>23.845,68</b>	<b>0,00</b>	<b>23.845,68 D</b>

**CONTA: 3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	185.336,88		185.336,88 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1277 DO EMPENHO 180 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		278.005,32 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>278.005,32</b>	<b>0,00</b>	<b>278.005,32 D</b>

**CONTA: 3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	34.201,34		34.201,34 D
07/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 145 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.	36.617,23		70.818,57 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>70.818,57</b>	<b>0,00</b>	<b>70.818,57 D</b>

**CONTA: 3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	86.377,53		86.377,53 D
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 136 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 13.	19.460,40		105.837,93 D
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 202 DO EMPENHO 137 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.	64.393,71		170.231,64 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>170.231,64</b>	<b>0,00</b>	<b>170.231,64 D</b>

**CONTA: 3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	3.974,68		3.974,68 D
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1239 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.	868,51		4.843,19 D
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1234 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	1.568,09		6.411,28 D



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 41

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>6.411,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.411,28 D</b>

**CONTA: 3.3.1.1.1.06.00 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	2.026,50		2.026,50 D
07/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 189 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	114,73		2.141,23 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 248 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	913,37		3.054,60 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>3.054,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.054,60 D</b>

**CONTA: 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	4.749,78		4.749,78 D
06/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 186 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	44,70		4.794,48 D
06/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 184 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	43,20		4.837,68 D
07/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 187 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4,36		4.842,04 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 192 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		4.881,01 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 196 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	520,00		5.401,01 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 194 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	32,50		5.433,51 D
11/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 201 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	19,48		5.452,99 D
12/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 203 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2,93		5.455,92 D
13/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 205 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		5.494,89 D
13/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 207 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	34,68		5.529,57 D
13/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 206 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	95,63		5.625,20 D
13/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 209 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	28,26		5.653,46 D
13/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 208 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	19,48		5.672,94 D
15/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 210 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	61,08		5.734,02 D
19/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 215 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,04		5.735,06 D
19/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 213 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	11,06		5.746,12 D
19/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 214 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	5,19		5.751,31 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 42

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 217 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,58		5.752,89 D
20/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 220 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		5.791,86 D
20/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 219 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	19,48		5.811,34 D
20/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 218 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	35,11		5.846,45 D
21/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 221 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	32,52		5.878,97 D
21/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 222 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	19,48		5.898,45 D
25/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 225 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	77,93		5.976,38 D
25/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 226 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2,11		5.978,49 D
26/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 231 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		6.017,46 D
26/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 233 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	41,32		6.058,78 D
26/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 236 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,02		6.059,80 D
26/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 239 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,04		6.060,84 D
26/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 240 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	43,07		6.103,91 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 243 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,59		6.105,50 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 244 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		6.144,47 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 251 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	19,48		6.163,95 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 253 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	77,93		6.241,88 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 252 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	12,69		6.254,57 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 250 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	73,85		6.328,42 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 255 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	80,07		6.408,49 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 254 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3,57		6.412,06 D
Patrimonial				
<b>T O T A L ...</b>		<b>6.412,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6.412,06 D</b>

**CONTA: 3.3.1.1.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	818,77		818,77 D
06/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 185 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	7,49		826,26 D
07/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 188 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	36,00		862,26 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 43

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 193 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3,00		865,26 D
13/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 204 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	16.200,00		17.065,26 D
19/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 216 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	67,37		17.132,63 D
22/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 224 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	10,01		17.142,64 D
26/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 234 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	67,36		17.210,00 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 242 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	20,90		17.230,90 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>17.230,90</b>	<b>0,00</b>	<b>17.230,90 D</b>

**CONTA: 3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	3.081,87		3.081,87 D
15/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 211 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	5,61		3.087,48 D
26/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 235 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	5,60		3.093,08 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 241 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	988,85		4.081,93 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.081,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.081,93 D</b>

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

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	891,56		891,56 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 197 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	136,00		1.027,56 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 199 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	73,71		1.101,27 D
19/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 212 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	88,20		1.189,47 D
25/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 227 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	583,60		1.773,07 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.773,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773,07 D</b>

**CONTA: 3.3.1.1.1.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	7.882,02		7.882,02 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 191 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,85		7.883,87 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 44

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 200 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,48		7.944,35 D
12/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 202 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	11,19		7.955,54 D
22/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 223 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,48		8.016,02 D
25/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 228 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	742,75		8.758,77 D
25/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 229 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	416,00		9.174,77 D
26/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 237 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,85		9.176,62 D
26/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 232 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	22,39		9.199,01 D
26/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 238 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	22,39		9.221,40 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 245 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	600,00		9.821,40 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 247 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	213,39		10.034,79 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>10.034,79</b>	<b>0,00</b>	<b>10.034,79 D</b>

**CONTA: 3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	487,99		487,99 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>487,99</b>	<b>0,00</b>	<b>487,99 D</b>

**CONTA: 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	6.305,48		6.305,48 D
07/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 190 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	64,86		6.370,34 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 198 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	224,00		6.594,34 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 195 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	750,00		7.344,34 D
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1229 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.	3.569,00		10.913,34 D
25/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1258 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.	1.225,00		12.138,34 D
26/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 230 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	406,80		12.545,14 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 246 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	250,00		12.795,14 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2019	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 249 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	194,56		12.989,70 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>12.989,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12.989,70 D</b>

**CONTA: 3.3.2.2.1.16.00 - ESTAGIÁRIOS**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	1.800,00		1.800,00 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1227 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 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.040,00		3.840,00 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>3.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.840,00 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	31.293,74		31.293,74 D
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE CLARO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	94,84		31.388,58 D
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 214 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.	7,82		31.396,40 D
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1237 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.	9.835,74		41.232,14 D
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLARO S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	458,05		41.690,19 D
20/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1251 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.	1.753,93		43.444,12 D
25/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1256 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	191,26		43.635,38 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>43.635,38</b>	<b>0,00</b>	<b>43.635,38 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	36.799,50		36.799,50 D
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	7.500,00		44.299,50 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 46

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 220 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.	10.194,50		54.494,00 D
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1240 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	2.287,50		56.781,50 D
15/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1246 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	6.000,00		62.781,50 D
25/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1257 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	3.600,00		66.381,50 D
26/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1260 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	3.657,00		70.038,50 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1267 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	3.657,00		73.695,50 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>73.695,50</b>	<b>0,00</b>	<b>73.695,50 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	7.045,60		7.045,60 D
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 197 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		7.239,60 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1224 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		7.539,60 D
12/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1243 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	2.288,04		9.827,64 D
26/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1261 DO EMPENHO 154 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.	2.190,00		12.017,64 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>12.017,64</b>	<b>0,00</b>	<b>12.017,64 D</b>

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

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	17.125,58		17.125,58 D
15/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1247 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.	7.891,04		25.016,62 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>25.016,62</b>	<b>0,00</b>	<b>25.016,62 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	27.663,80		27.663,80 D
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 196 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	13.831,90		41.495,70 D

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>41.495,70</b>	<b>0,00</b>	<b>41.495,70 D</b>
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

**CONTA: 3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	4.838,40		4.838,40 D
------------	----------------	----------	--	------------

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>4.838,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.838,40 D</b>
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

**CONTA: 3.3.2.3.1.29.00 - SEGUROS EM GERAL**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	4.226,64		4.226,64 D
------------	----------------	----------	--	------------

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>4.226,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.226,64 D</b>
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

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

15/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1248 DO EMPENHO 161 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 913950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	550,00		550,00 D
------------	---	--------	--	----------

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00 D</b>
------------------	--	---------------	-------------	-----------------

**CONTA: 3.3.2.3.1.36.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO**

07/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 215 DO EMPENHO 142 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.100,00		1.100,00 D
------------	---	----------	--	------------

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00 D</b>
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

**CONTA: 3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	1.150,00		1.150,00 D
------------	----------------	----------	--	------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 48

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 140 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	46,00		1.196,00 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196,00 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	47.265,84		47.265,84 D
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 135 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	175,00		47.440,84 D
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 195 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 ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	321,47		47.762,31 D
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 210 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	27.579,53		75.341,84 D
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1235 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 ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	13.150,00		88.491,84 D
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1242 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	208,59		88.700,43 D
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1241 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 ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	26,96		88.727,39 D
13/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1245 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 ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	2.351,46		91.078,85 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1263 DO EMPENHO 106 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	450,00		91.528,85 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1271 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 ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	321,47		91.850,32 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>91.850,32</b>	<b>0,00</b>	<b>91.850,32 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	4.266,08		4.266,08 D
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CARINA TIEN GO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		5.766,08 D



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 138 EM NOME DE EDWIGES MAR IA 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		8.866,08 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 205 DA LIQUIDAÇÃO 1269 DO EMPENHO 138 EM NO ME 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.		230,00	8.636,08 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 206 DA LIQUIDAÇÃO 1268 DO EMPENHO 139 EM NO ME 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.		1.244,70	7.391,38 D
Patrimonial				
<b>T O T A L ...</b>		<b>8.866,08</b>	<b>1.474,70</b>	<b>7.391,38 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR		194.363,29	194.363,29 D
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 82 EM NOME DE SOMPO SEGURO S S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	37.062,72		231.426,01 D
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	3.573,00		234.999,01 D
07/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 143 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 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	51.946,76		286.945,77 D
07/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 144 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 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		290.568,61 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1225 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		303.560,27 D
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 155 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.	129,60		303.689,87 D
18/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1249 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		307.389,87 D
26/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1262 DO EMPENHO 168 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.	131,15		307.521,02 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1272 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.	28.363,27		335.884,29 D
Patrimonial				
<b>T O T A L ...</b>		<b>335.884,29</b>	<b>0,00</b>	<b>335.884,29 D</b>

**CONTA: 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR		32.150,62	32.150,62 D
------------	----------------	--	-----------	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 50

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 43 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	2.068,67		34.219,29 D
29/03/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 44 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	10.182,65		44.401,94 D
29/03/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 55 DO TIPO DE BEM 18 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1,60		44.403,54 D
29/03/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 56 DO TIPO DE BEM 21 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1.019,90		45.423,44 D
29/03/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 54 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	8,48		45.431,92 D
29/03/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 53 DO TIPO DE BEM 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	5,24		45.437,16 D
29/03/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 45 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1.376,36		46.813,52 D
29/03/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 46 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	215,89		47.029,41 D
29/03/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 47 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	247,22		47.276,63 D
29/03/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 48 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	497,45		47.774,08 D
29/03/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 52 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	4,81		47.778,89 D
29/03/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 51 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	946,13		48.725,02 D
29/03/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 50 DO TIPO DE BEM 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	18,42		48.743,44 D
29/03/2019	LANÇAMENTO RETIFICADOR 49 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	16,28		48.759,72 D
Patrimonial					
<b>TOTAL ...</b>			<b>48.759,72</b>	<b>0,00</b>	<b>48.759,72 D</b>

**CONTA: 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR			2.567.166,66	2.567.166,66 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 1589 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1589, 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	3.850.749,99 C
Orçamentário					
<b>TOTAL ...</b>			<b>0,00</b>	<b>3.850.749,99</b>	<b>3.850.749,99 C</b>

**CONTA: 5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR		15.403.000,00		15.403.000,00 D
Orçamentário					
<b>TOTAL ...</b>			<b>15.403.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.403.000,00 D</b>

**CONTA: 5.2.2.1.9.01.01 - ACRÉSCIMO**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR		10.000,00		10.000,00 D
------------	----------------	--	-----------	--	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 51

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 D</b>

**CONTA: 5.2.2.1.9.01.09 - (-) REDUÇÃO**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR		10.000,00	10.000,00 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00 C</b>

**CONTA: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSÃO DE EMPENHOS**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR		2.508.631,45	2.508.631,45 D
01/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 135 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	175,00	2.508.806,45 D
01/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 134 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	10.000,00	2.518.806,45 D
06/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 136 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031, O DE	19.460,40	2.538.266,85 D
06/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 137 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031, O DE	64.393,71	2.602.660,56 D
06/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	1.500,00	2.604.160,56 D
06/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 138 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.031, O DE	3.100,00	2.607.260,56 D
06/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 139 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.031, O DE	1.500,00	2.608.760,56 D
06/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 140 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	L 1.031, O DE	46,00	2.608.806,56 D
07/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 148 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	136,00	2.608.942,56 D
07/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 149 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	224,00	2.609.166,56 D
07/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 147 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	520,00	2.609.686,56 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
07/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 146 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	73,71		2.609.760,27 D
07/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 142 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	1.100,00		2.610.860,27 D
07/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 143 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	V 1.031, O DE	51.946,76		2.662.807,03 D
07/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 144 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 2 PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	V 8.846, O DE	3.622,84		2.666.429,87 D
07/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 145 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	V 1.031, O DE	36.617,23		2.703.047,10 D
11/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 150 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	590,79		2.703.637,89 D
11/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 151 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH 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	179,03		2.703.816,92 D
11/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 156 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	A 1.031, O DE	25.000,00		2.728.816,92 D
11/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 154 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	2.190,00		2.731.006,92 D
11/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 152 EM NOME DE ROSELAINE DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	1.064,63		2.732.071,55 D
11/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 153 EM NOME DE ROSELAINE 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	5.941,04		2.738.012,59 D
11/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	P 1.031, O DE	1.500,00		2.739.512,59 D
11/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 155 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	129,60		2.739.642,19 D
11/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 158 EM NOME DE LOJAS CEM 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	583,60		2.740.225,79 D
12/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 159 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	88,20		2.740.313,99 D
12/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 160 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	470,00		2.740.783,99 D
15/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 161 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 33913950 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	V 1.031, O DE	550,00		2.741.333,99 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
18/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 162 EM NOME DE CASA DE PARAFUSOS FERRARETTO 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.	L 1.031, O DE	742,75		2.742.076,74 D
19/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 163 EM NOME DE LOJAS CEM 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.	L 1.031, O DE	416,00		2.742.492,74 D
21/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 165 EM NOME DE UNIPOLO CONFECÇÕES E ARMARINH 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.	O 1.031, O DE	406,80		2.742.899,54 D
21/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 164 EM NOME DE JUSCO COM DA MAT E PROD DE LI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	M 1.031, O DE	1.452,00		2.744.351,54 D
25/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 166 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	R 1.031, O DE	250,00		2.744.601,54 D
26/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 168 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	131,15		2.744.732,69 D
26/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 167 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L 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.	T 1.031, O DE	213,39		2.744.946,08 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 169 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	716,52		2.745.662,60 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 170 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP. 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.	L 1.031, O DE	867,20		2.746.529,80 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 175 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	L 1.031, O DE	1.074,54		2.747.604,34 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 176 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.	L 1.031, O DE	268.761,82		3.016.366,16 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 177 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.	L 1.031, O DE	2.794,36		3.019.160,52 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 178 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.	L 1.031, O DE	1.929,08		3.021.089,60 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 179 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.	L 1.031, O DE	964,54		3.022.054,14 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 180 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.	L 1.031, O DE	92.668,44		3.114.722,58 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 181 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.	L 1.031, O DE	224.357,07		3.339.079,65 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 182 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.	L 1.031, O DE	3.202,82		3.342.282,47 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 190 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	L 1.031, O DE	1.487,17		3.343.769,64 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 189 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO 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	800,00		3.344.569,64 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 183 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	5.756,23		3.350.325,87 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 184 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	6.772,98		3.357.098,85 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 185 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	2.532,86		3.359.631,71 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	2.351,05		3.361.982,76 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 187 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	3.594,29		3.365.577,05 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	7.640,85		3.373.217,90 D

Orçamentário

<b>TOTAL ...</b>			<b>3.373.217,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.373.217,90 D</b>
------------------	--	--	---------------------	-------------	-----------------------

**CONTA: 5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR			4.493,32	4.493,32 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 174 DO EMPENHO 174 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.			230,00	4.723,32 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 172 DO EMPENHO 172 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	01.031, O DE		1.244,70	5.968,02 C

Orçamentário

<b>TOTAL ...</b>			<b>0,00</b>	<b>5.968,02</b>	<b>5.968,02 C</b>
------------------	--	--	-------------	-----------------	-------------------

**CONTA: 5.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR		1.909.116,48		1.909.116,48 D
------------	----------------	--	--------------	--	----------------

Orçamentário

<b>TOTAL ...</b>			<b>1.909.116,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909.116,48 D</b>
------------------	--	--	---------------------	-------------	-----------------------

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

28/02/2019	SALDO ANTERIOR		28.584,62		28.584,62 D
------------	----------------	--	-----------	--	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 55

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>28.584,62</b>	<b>0,00</b>	<b>28.584,62 D</b>

**CONTA: 5.3.2.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	9.268,54		9.268,54 D
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>9.268,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9.268,54 D</b>

**CONTA: 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR		12.898.861,87	12.898.861,87 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 135 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	175,00	12.898.686,87 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 134 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	10.000,00	12.888.686,87 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 136 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031, O DE	19.460,40	12.869.226,47 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 137 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031, O DE	64.393,71	12.804.832,76 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	1.500,00	12.803.332,76 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 140 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	L 1.031, O DE	46,00	12.803.286,76 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 139 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.031, O DE	1.500,00	12.801.786,76 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 138 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.031, O DE	3.100,00	12.798.686,76 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 149 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	224,00	12.798.462,76 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 146 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	73,71	12.798.389,05 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 147 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	520,00	12.797.869,05 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
07/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 148 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	136,00		12.797.733,05 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 142 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	1.100,00		12.796.633,05 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 145 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	V 1.031, O DE	36.617,23		12.760.015,82 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 144 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 2 PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	V 8.846, O DE	3.622,84		12.756.392,98 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 143 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	V 1.031, O DE	51.946,76		12.704.446,22 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 150 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	590,79		12.703.855,43 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 156 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	A 1.031, O DE	25.000,00		12.678.855,43 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 154 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	2.190,00		12.676.665,43 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 153 EM NOME DE ROSELAINÉ 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	5.941,04		12.670.724,39 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 152 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	1.064,63		12.669.659,76 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 151 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH 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	179,03		12.669.480,73 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 155 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	129,60		12.669.351,13 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	P 1.031, O DE	1.500,00		12.667.851,13 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 158 EM NOME DE LOJAS CEM 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	583,60		12.667.267,53 C
12/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 159 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	88,20		12.667.179,33 C
12/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 160 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	470,00		12.666.709,33 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 161 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 33913950 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	V 1.031, O DE	550,00		12.666.159,33 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 57

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
18/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 162 EM NOME DE CASA DE PARAFUSOS FERRARETTO 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.	L 1.031, O DE	742,75		12.665.416,58 C
19/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 163 EM NOME DE LOJAS CEM 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.	L 1.031, O DE	416,00		12.665.000,58 C
21/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 164 EM NOME DE JUSCO COM DA MAT E PROD DE LI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	M 1.031, O DE	1.452,00		12.663.548,58 C
21/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 165 EM NOME DE UNIPOLO CONFECÇÕES E ARMARINH 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.	O 1.031, O DE	406,80		12.663.141,78 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 166 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	R 1.031, O DE	250,00		12.662.891,78 C
26/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 168 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	131,15		12.662.760,63 C
26/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 167 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L 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.	T 1.031, O DE	213,39		12.662.547,24 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 169 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	716,52		12.661.830,72 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 170 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP. 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.	L 1.031, O DE	867,20		12.660.963,52 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 175 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	L 1.031, O DE	1.074,54		12.659.888,98 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 177 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.	L 1.031, O DE	2.794,36		12.657.094,62 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 176 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.	L 1.031, O DE	268.761,82		12.388.332,80 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 182 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.	L 1.031, O DE	3.202,82		12.385.129,98 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 181 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.	L 1.031, O DE	224.357,07		12.160.772,91 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 180 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.	L 1.031, O DE	92.668,44		12.068.104,47 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 179 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.	L 1.031, O DE	964,54		12.067.139,93 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 178 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.	L 1.031, O DE	1.929,08		12.065.210,85 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 172 DO EMPENHO 172 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.244,70	12.066.455,55 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 174 DO EMPENHO 174 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.		230,00	12.066.685,55 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 190 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.487,17		12.065.198,38 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	7.640,85		12.057.557,53 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 189 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	800,00		12.056.757,53 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 187 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.	3.594,29		12.053.163,24 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 186 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.	2.351,05		12.050.812,19 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 185 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.532,86		12.048.279,33 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 184 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.	6.772,98		12.041.506,35 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 183 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		12.035.750,12 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>864.586,45</b>	<b>12.900.336,57</b>	<b>12.035.750,12 C</b>

## CONTA: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

28/02/2019	SALDO ANTERIOR		727.903,67	727.903,67 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 135 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		175,00	728.078,67 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 134 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI 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.		10.000,00	738.078,67 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 196 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	13.831,90		724.246,77 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 135 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	175,00		724.071,77 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 59

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 82 EM NOME DE SOMPO SEGURO S S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	37.062,72		687.009,05 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORK S 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		686.687,58 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 214 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.	7,82		686.679,76 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 136 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		667.219,36 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 202 DO EMPENHO 137 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.	64.393,71		602.825,65 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 140 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	46,00		602.779,65 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 138 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.	3.100,00		599.679,65 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		598.179,65 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 137 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.		64.393,71	662.573,36 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 136 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	682.033,76 C
06/03/2019	LANÇAMENTO 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.		1.500,00	683.533,76 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 140 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		46,00	683.579,76 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 138 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.		3.100,00	686.679,76 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 139 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	688.179,76 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 149 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.		224,00	688.403,76 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 146 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.		73,71	688.477,47 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 147 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		520,00	688.997,47 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 60

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 148 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	136,00	689.133,47 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 142 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	1.100,00	690.233,47 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 145 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	36.617,23	726.850,70 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 143 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	51.946,76	778.797,46 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 144 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 2 PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	8.846,00	3.622,84	782.420,30 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 143 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.	51.946,76		730.473,54 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 144 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		726.850,70 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 145 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.	36.617,23		690.233,47 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 215 DO EMPENHO 142 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.100,00		689.133,47 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1227 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.040,00		687.093,47 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2034 DO EMPENHO 146 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.	73,71		687.019,76 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2031 DO EMPENHO 147 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	520,00		686.499,76 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1031 DO EMPENHO 118 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	750,00		685.749,76 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2033 DO EMPENHO 149 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.	224,00		685.525,76 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2032 DO EMPENHO 148 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	136,00		685.389,76 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1030 DO EMPENHO 27 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	32,50		685.357,26 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1239 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.	868,51		684.488,75 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 61

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 150 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	590,79	685.079,54 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 156 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031,00	25.000,00	710.079,54 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 151 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH 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	179,03	710.258,57 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 153 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	5.941,04	716.199,61 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 152 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	1.064,63	717.264,24 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 158 EM NOME DE LOJAS CEM 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	583,60	717.847,84 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	1.500,00	719.347,84 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 154 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	2.190,00	721.537,84 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 155 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	129,60	721.667,44 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 155 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.	129,60		721.537,84 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1241 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.	26,96		721.510,88 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 153 EM NOME DE ROSELAINÉ 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.	5.941,04		715.569,84 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 152 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.064,63		714.505,21 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1231 DO EMPENHO 151 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	179,03		714.326,18 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 150 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	590,79		713.735,39 C
12/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 159 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	88,20	713.823,59 C
12/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 160 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	470,00	714.293,59 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Página: 62

## Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2035 DO EMPENHO 96 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	16.200,00		698.093,59 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 161 EM NOME DE SEPREV SERVIÇOS MUNICIPAL DE PREVENÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		550,00	698.643,59 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1247 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.891,04		690.752,55 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1248 DO EMPENHO 161 EM NOME DE SEPREV SERVIÇOS MUNICIPAL DE PREVENÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	550,00		690.202,55 C
18/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 162 EM NOME DE CASA DE PARAFUSOS FERRARETTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		742,75	690.945,30 C
19/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 163 EM NOME DE LOJAS CEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		416,00	691.361,30 C
19/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2036 DO EMPENHO 159 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	88,20		691.273,10 C
21/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 164 EM NOME DE JUSCO COM DA MATÉRIA E PRODUTOS DE LIMPEZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.452,00	692.725,10 C
21/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 165 EM NOME DE UNIPÓLO CONFECÇÕES E ARMARINHOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		406,80	693.131,90 C
21/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2037 DO EMPENHO 164 EM NOME DE JUSCO COM DA MATÉRIA E PRODUTOS DE LIMPEZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.452,00		691.679,90 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 166 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SERVICIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		250,00	691.929,90 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2039 DO EMPENHO 162 EM NOME DE CASA DE PARAFUSOS FERRARETTO L., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	742,75		691.187,15 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2038 DO EMPENHO 158 EM NOME DE LOJAS CEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	583,60		690.603,55 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2040 DO EMPENHO 163 EM NOME DE LOJAS CEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	416,00		690.187,55 C
26/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 168 EM NOME DE ÁGUA DE INDAIATUBA SERVIÇOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		131,15	690.318,70 C
26/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 167 EM NOME DE LIG. BEM MATERIAIS ELETRICOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		213,39	690.532,09 C
26/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1261 DO EMPENHO 154 EM NOME DE IDMA 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.	2.190,00		688.342,09 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 63

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1262 DO EMPENHO 168 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	131,15		688.210,94 C
26/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2041 DO EMPENHO 165 EM NOME DE UNIPOLO CONFECÇÕES E ARMARINHO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	406,80		687.804,14 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1263 DO EMPENHO 106 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	450,00		687.354,14 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2042 DO EMPENHO 107 EM NOME DE MULTICA TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	600,00		686.754,14 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2043 DO EMPENHO 166 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.	250,00		686.504,14 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2044 DO EMPENHO 167 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS 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.	213,39		686.290,75 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 169 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		716,52	687.007,27 C
28/03/2019	LANÇAMENTO 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	687.874,47 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 175 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.074,54	688.949,01 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 176 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.		268.761,82	957.710,83 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 178 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.929,08	959.639,91 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 177 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.794,36	962.434,27 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 179 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.		964,54	963.398,81 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 180 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	1.056.067,25 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 182 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	1.059.270,07 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 181 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.		224.357,07	1.283.627,14 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 174 DO EMPENHO 174 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.	230,00		1.283.397,14 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 64

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 172 DO EMPENHO 172 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.244,70		1.282.152,44 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 190 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.487,17	1.283.639,61 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 189 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		800,00	1.284.439,61 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.640,85	1.292.080,46 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 183 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	1.297.836,69 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 184 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.		6.772,98	1.304.609,67 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 186 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.		2.351,05	1.306.960,72 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 185 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.532,86	1.309.493,58 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 187 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.		3.594,29	1.313.087,87 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1285 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	7.640,85		1.305.447,02 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1284 DO EMPENHO 187 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.	3.594,29		1.301.852,73 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1277 DO EMPENHO 180 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		1.209.184,29 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1276 DO EMPENHO 179 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.	964,54		1.208.219,75 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1275 DO EMPENHO 178 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.929,08		1.206.290,67 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1273 DO EMPENHO 176 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.	268.761,82		937.528,85 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1274 DO EMPENHO 177 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.794,36		934.734,49 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1278 DO EMPENHO 181 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.	224.357,07		710.377,42 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 65

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1280 DO EMPENHO 183 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		704.621,19 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1279 DO EMPENHO 182 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		701.418,37 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1283 DO EMPENHO 186 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.	2.351,05		699.067,32 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1282 DO EMPENHO 185 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.532,86		696.534,46 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1281 DO EMPENHO 184 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.	6.772,98		689.761,48 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 206 DA LIQUIDAÇÃO 1268 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.244,70	691.006,18 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 205 DA LIQUIDAÇÃO 1269 DO EMPENHO 138 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		230,00	691.236,18 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1271 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		690.914,71 C
29/03/2019	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		690.047,51 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>903.917,31</b>	<b>1.593.964,82</b>	<b>690.047,51 C</b>

## CONTA: 6.2.2.1.3.02.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1221 DO EMPENHO 148 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	136,00		136,00 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1218 DO EMPENHO 27 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	32,50		168,50 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1219 DO EMPENHO 118 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	750,00		918,50 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1222 DO EMPENHO 149 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.	224,00		1.142,50 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1220 DO EMPENHO 147 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	520,00		1.662,50 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 66

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1223 DO EMPENHO 146 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	73,71		1.736,21 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1031 DO EMPENHO 118 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		750,00	986,21 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2031 DO EMPENHO 147 EM NOME DE ALVAREN GA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		520,00	466,21 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2034 DO EMPENHO 146 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.		73,71	392,50 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2033 DO EMPENHO 149 EM NOME DE ALVAREN GA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		224,00	168,50 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2032 DO EMPENHO 148 EM NOME DE ALVAREN GA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		136,00	32,50 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1030 DO EMPENHO 27 EM NOME DE SL DISTR IBUIDORA LTDA ME., 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.		32,50	0,00 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1244 DO EMPENHO 96 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER, 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.	16.200,00		16.200,00 D
13/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2035 DO EMPENHO 96 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER, 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.		16.200,00	0,00 C
19/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1250 DO EMPENHO 159 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE 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.	88,20		88,20 D
19/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2036 DO EMPENHO 159 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE 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.		88,20	0,00 C
21/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1252 DO EMPENHO 164 EM NOME DE JUSCO COM DA MAT E PROD DE LIM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.452,00		1.452,00 D
21/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2037 DO EMPENHO 164 EM NOME DE JUSCO COM DA MAT E PROD DE LIM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.452,00	0,00 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1255 DO EMPENHO 162 EM NOME DE CASA DE PA RAFUSOS FERRARETTO L, 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.	742,75		742,75 D
25/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1254 DO EMPENHO 163 EM NOME DE LOJAS CEM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	416,00		1.158,75 D
25/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1253 DO EMPENHO 158 EM NOME DE LOJAS CEM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	583,60		1.742,35 D
25/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2039 DO EMPENHO 162 EM NOME DE CASA DE PARAFUSOS FERRARETTO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		742,75	999,60 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 67

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2038 DO EMPENHO 158 EM NOME DE LOJAS C EM , 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.		583,60	416,00 D
25/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2040 DO EMPENHO 163 EM NOME DE LOJAS C EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		416,00	0,00 C
26/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1259 DO EMPENHO 165 EM NOME DE UNIPOLO CONFECÇÕES E ARMARINHO, 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.	406,80		406,80 D
26/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2041 DO EMPENHO 165 EM NOME DE UNIPOLO CONFECÇÕES E ARMARINHO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		406,80	0,00 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1266 DO EMPENHO 107 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL ONÔMICA 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	600,00		600,00 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1265 DO EMPENHO 167 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, 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.	213,39		813,39 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1264 DO EMPENHO 166 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL ONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	250,00		1.063,39 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2042 DO EMPENHO 107 EM NOME DE MULTICA MP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL ONÔMICA 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		600,00	463,39 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2043 DO EMPENHO 166 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL ONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		250,00	213,39 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2044 DO EMPENHO 167 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		213,39	0,00 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1270 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 44 905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	867,20		867,20 D
29/03/2019	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 44 905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		867,20	0,00 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>23.556,15</b>	<b>23.556,15</b>	<b>0,00 C</b>

**CONTA: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR		11.775,82	11.775,82 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 196 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		13.831,90	25.607,72 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 135 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL ONÔMICA 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		175,00	25.782,72 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 68

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 82 EM NOME DE SOMPO SEGURO S S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		37.062,72	62.845,44 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 195 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	63.166,91 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 395 DO EMPENHO 82 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	37.062,72		26.104,19 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 214 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.		7,82	26.112,01 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		24.612,01 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 399 DO EMPENHO 138 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		21.512,01 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 397 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	9.874,81		11.637,20 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 202 DO EMPENHO 137 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.		64.393,71	76.030,91 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 136 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	95.491,31 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 140 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNACÕES E PAPEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		46,00	95.537,31 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 138 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	98.637,31 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	100.137,31 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 143 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.		51.946,76	152.084,07 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 144 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	155.706,91 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 215 DO EMPENHO 142 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.100,00	156.806,91 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 145 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.		36.617,23	193.424,14 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 401 DO EMPENHO 108 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	156,00		193.268,14 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 69

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1412 DO EMPENHO 71 EM NOME DE AGUA VIVA PE REIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	735,00		192.533,14 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1426 DO EMPENHO 140 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	0,92		192.532,22 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1425 DO EMPENHO 140 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	45,08		192.487,14 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1420 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	207,48		192.279,66 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	13.624,42		178.655,24 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1429 DO EMPENHO 143 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	51.946,76		126.708,48 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1428 DO EMPENHO 144 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		123.085,64 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1427 DO EMPENHO 145 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1427, 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.	36.617,23		86.468,41 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1406, 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.	268,80		86.199,61 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1408 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1406, 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.	11,20		86.188,41 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1410 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1409, 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.	268,80		85.919,61 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1413 DO EMPENHO 99 EM NOME DE AGUA VIVA PE REIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	50,00		85.869,61 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1421 DO EMPENHO 135 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1421, REFERENTE A UNIDADE 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.	175,00		85.694,61 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1411 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1409, 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.	11,20		85.683,41 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1403 DO EMPENHO 137 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1403, 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.	64.393,71		21.289,70 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 70

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1404 DO EMPENHO 136 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1403, 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		1.829,30 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1218 DO EMPENHO 27 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		32,50	1.861,80 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1221 DO EMPENHO 148 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		136,00	1.997,80 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1222 DO EMPENHO 149 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.		224,00	2.221,80 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1219 DO EMPENHO 118 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		750,00	2.971,80 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1227 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.040,00	5.011,80 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1223 DO EMPENHO 146 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.		73,71	5.085,51 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1220 DO EMPENHO 147 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		520,00	5.605,51 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1239 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.		868,51	6.474,02 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 150 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		590,79	7.064,81 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1231 DO EMPENHO 151 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		179,03	7.243,84 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 152 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.064,63	8.308,47 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 153 EM NOME DE ROSELAINÉ 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.		5.941,04	14.249,51 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 155 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.		129,60	14.379,11 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1241 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.		26,96	14.406,07 C
12/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1445 DO EMPENHO 142 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.100,00		13.306,07 C
12/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1443 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1442, REFERENTE A UNIDADE 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.	7,82		13.298,25 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Página: 71

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1453 DO EMPENHO 155 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	129,60		13.168,65 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1450 DO EMPENHO 27 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1450, 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.	32,50		13.136,15 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1451 DO EMPENHO 156 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1451, 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.	868,51		12.267,64 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1448 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.040,00		10.227,64 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1449 DO EMPENHO 118 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	750,00		9.477,64 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1244 DO EMPENHO 96 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		16.200,00	25.677,64 C
14/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1456 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1456, REFERENTE A UNIDADE 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.	26,96		25.650,68 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1460 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1460, REFERENTE A UNIDADE 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		25.329,21 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1461 DO EMPENHO 80 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	400,01		24.929,20 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1462 DO EMPENHO 148 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	136,00		24.793,20 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1464 DO EMPENHO 149 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1462, 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.	224,00		24.569,20 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1463 DO EMPENHO 147 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1462, 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.	520,00		24.049,20 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1459 DO EMPENHO 146 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	73,71		23.975,49 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1247 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.		7.891,04	31.866,53 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1248 DO EMPENHO 161 EM NOME DE SEPREV SERVIDOR V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		550,00	32.416,53 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 72

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1250 DO EMPENHO 159 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE 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.		88,20	32.504,73 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1476 DO EMPENHO 152 EM NOME DE ROSELAINÉ IDS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1472, 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.	1.064,63		31.440,10 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1477 DO EMPENHO 153 EM NOME DE ROSELAINÉ IDS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.941,04		25.499,06 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1470 DO EMPENHO 150 EM NOME DE JOSÉ ABEL V ON AH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	590,79		24.908,27 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1471 DO EMPENHO 151 EM NOME DE JOSÉ ABEL V ON AH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	179,03		24.729,24 C
21/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1252 DO EMPENHO 164 EM NOME DE JUSCO COM DA MAT E PROD DE LIM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.452,00	26.181,24 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1255 DO EMPENHO 162 EM NOME DE CASA DE PA RAFUSOS FERRARETTO L, 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.		742,75	26.923,99 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1478 DO EMPENHO 158 EM NOME DE LOJAS CEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	583,60		26.340,39 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1479 DO EMPENHO 163 EM NOME DE LOJAS CEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1479, 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.	416,00		25.924,39 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1253 DO EMPENHO 158 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		583,60	26.507,99 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1254 DO EMPENHO 163 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		416,00	26.923,99 C
26/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1262 DO EMPENHO 168 EM NOME DE AZULEIRA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		131,15	27.055,14 C
26/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1261 DO EMPENHO 154 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.		2.190,00	29.245,14 C
26/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1259 DO EMPENHO 165 EM NOME DE UNIPOLLO CONFECÇÕES E ARMARINHO, 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.		406,80	29.651,94 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1266 DO EMPENHO 107 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		600,00	30.251,94 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1265 DO EMPENHO 167 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, 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.		213,39	30.465,33 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 73

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1264 DO EMPENHO 166 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.		250,00	30.715,33 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1263 DO EMPENHO 106 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		450,00	31.165,33 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1482 DO EMPENHO 161 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	550,00		30.615,33 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1484 DO EMPENHO 159 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	88,20		30.527,13 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1485 DO EMPENHO 96 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	16.200,00		14.327,13 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1490 DO EMPENHO 106 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1490, REFERENTE A UNIDADE 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.	450,00		13.877,13 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1489 DO EMPENHO 168 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	131,15		13.745,98 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1488 DO EMPENHO 154 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1488, 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.	2.190,00		11.555,98 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1491 DO EMPENHO 107 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	600,00		10.955,98 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 206 DA LIQUIDAÇÃO 1268 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.244,70		9.711,28 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 205 DA LIQUIDAÇÃO 1269 DO EMPENHO 138 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.	230,00		9.481,28 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1501 DO EMPENHO 170 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1501, 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		8.614,08 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1271 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	8.935,55 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1523 DO EMPENHO 185 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.532,86		6.402,69 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1525 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.	3.594,29		2.808,40 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 74

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1526 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.	7.640,85		4.832,45 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1521 DO EMPENHO 183 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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		10.588,68 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1522 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.	6.772,98		17.361,66 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1524 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.	2.351,05		19.712,71 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1514 DO EMPENHO 176 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.	268.761,82		288.474,53 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1515 DO EMPENHO 177 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.	2.794,36		291.268,89 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1516 DO EMPENHO 178 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.	1.929,08		293.197,97 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1517 DO EMPENHO 179 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.	964,54		294.162,51 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1518 DO EMPENHO 180 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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		386.830,95 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1520 DO EMPENHO 182 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		390.033,77 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1519 DO EMPENHO 181 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.	224.357,07		614.390,84 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1497 DO PAGAMENTO 399 DO EMPENHO 138 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	611.290,84 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1493 DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	609.790,84 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1494 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1494, 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.	255,30		610.046,14 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1498 DO EMPENHO 138 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	2.870,00		612.916,14 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 75

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1284 DO EMPENHO 187 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.		3.594,29	609.321,85 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1285 DO EMPENHO 188 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.		7.640,85	601.681,00 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1273 DO EMPENHO 176 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.		268.761,82	332.919,18 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1274 DO EMPENHO 177 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.794,36	330.124,82 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1275 DO EMPENHO 178 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.		1.929,08	328.195,74 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1276 DO EMPENHO 179 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.		964,54	327.231,20 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1281 DO EMPENHO 184 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.		6.772,98	320.458,22 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1282 DO EMPENHO 185 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.532,86	317.925,36 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1283 DO EMPENHO 186 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.		2.351,05	315.574,31 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1279 DO EMPENHO 182 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	312.371,49 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1280 DO EMPENHO 183 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	306.615,26 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1278 DO EMPENHO 181 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.		224.357,07	82.258,19 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1277 DO EMPENHO 180 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	10.410,25 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1270 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	11.277,45 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>907.540,98</b>	<b>918.818,43</b>	<b>11.277,45 C</b>

**CONTA: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO**

28/02/2019 SALDO ANTERIOR 1.764.458,64 1.764.458,64 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Página: 76

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 395 DO EMPENHO 82 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		37.062,72	1.801.521,36 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 397 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 397, 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.		9.874,81	1.811.396,17 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	1.812.896,17 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 399 DO EMPENHO 138 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	1.815.996,17 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 401 DO EMPENHO 108 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		156,00	1.816.152,17 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1412 DO EMPENHO 71 EM NOME DE AGUA VIVA PE REIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		735,00	1.816.887,17 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1425 DO EMPENHO 140 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		45,08	1.816.932,25 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1426 DO EMPENHO 140 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		0,92	1.816.933,17 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		13.624,42	1.830.557,59 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1420 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		207,48	1.830.765,07 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1427 DO EMPENHO 145 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1427, 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.		36.617,23	1.867.382,30 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1428 DO EMPENHO 144 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	1.871.005,14 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1429 DO EMPENHO 143 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		51.946,76	1.922.951,90 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1406, 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.		268,80	1.923.220,70 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1410 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1409, 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.		268,80	1.923.489,50 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 77

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1408 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1406, 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.		11,20	1.923.500,70 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1413 DO EMPENHO 99 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		50,00	1.923.550,70 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1421 DO EMPENHO 135 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1421, REFERENTE A UNIDADE 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.		175,00	1.923.725,70 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1411 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1409, 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.		11,20	1.923.736,90 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1404 DO EMPENHO 136 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1403, 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	1.943.197,30 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1403 DO EMPENHO 137 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1403, 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.		64.393,71	2.007.591,01 C
12/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1445 DO EMPENHO 142 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.100,00	2.008.691,01 C
12/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1443 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1442, 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.		7,82	2.008.698,83 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1453 DO EMPENHO 155 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		129,60	2.008.828,43 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1450 DO EMPENHO 27 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1450, 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.		32,50	2.008.860,93 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1451 DO EMPENHO 156 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1451, 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.		868,51	2.009.729,44 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1449 DO EMPENHO 118 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		750,00	2.010.479,44 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1448 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.040,00	2.012.519,44 C
14/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1456 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1456, REFERENTE A UNIDADE 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.		26,96	2.012.546,40 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1460 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1460, REFERENTE A UNIDADE 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	2.012.867,87 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 78

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1461 DO EMPENHO 80 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		400,01	2.013.267,88 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1462 DO EMPENHO 148 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		136,00	2.013.403,88 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1464 DO EMPENHO 149 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1462, 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.		224,00	2.013.627,88 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1459 DO EMPENHO 146 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		73,71	2.013.701,59 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1463 DO EMPENHO 147 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1462, 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.		520,00	2.014.221,59 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1477 DO EMPENHO 153 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.941,04	2.020.162,63 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1476 DO EMPENHO 152 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.064,63	2.021.227,26 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1470 DO EMPENHO 150 EM NOME DE JOSÉ ABEL VONAH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		590,79	2.021.818,05 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1471 DO EMPENHO 151 EM NOME DE JOSÉ ABEL VONAH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		179,03	2.021.997,08 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1479 DO EMPENHO 163 EM NOME DE LOJAS CEM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		416,00	2.022.413,08 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1478 DO EMPENHO 158 EM NOME DE LOJAS CEM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		583,60	2.022.996,68 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1484 DO EMPENHO 159 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		88,20	2.023.084,88 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1485 DO EMPENHO 96 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		16.200,00	2.039.284,88 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1482 DO EMPENHO 161 EM NOME DE SEPREV SERVIÇOS MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		550,00	2.039.834,88 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1491 DO EMPENHO 107 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		600,00	2.040.434,88 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 79

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1490 DO EMPENHO 106 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1490, REFERENTE A UNIDADE 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.		450,00	2.040.884,88 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1489 DO EMPENHO 168 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		131,15	2.041.016,03 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1488 DO EMPENHO 154 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1488, 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.		2.190,00	2.043.206,03 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1493 DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		2.041.706,03 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1497 DO PAGAMENTO 399 DO EMPENHO 138 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		2.038.606,03 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1494 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		255,30	2.038.861,33 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1498 DO EMPENHO 138 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		2.870,00	2.041.731,33 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1501 DO EMPENHO 170 EM NOME DE LUCAS FERNANDA DA SILVA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1501, 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	2.042.598,53 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1526 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.640,85	2.050.239,38 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1525 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.		3.594,29	2.053.833,67 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1524 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.		2.351,05	2.056.184,72 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1523 DO EMPENHO 185 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.532,86	2.058.717,58 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1522 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.		6.772,98	2.065.490,56 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1521 DO EMPENHO 183 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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	2.071.246,79 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1519 DO EMPENHO 181 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		224.357,07	2.295.603,86 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 80

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1520 DO EMPENHO 182 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	2.298.806,68 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1518 DO EMPENHO 180 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	2.391.475,12 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1517 DO EMPENHO 179 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.		964,54	2.392.439,66 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1516 DO EMPENHO 178 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.		1.929,08	2.394.368,74 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1515 DO EMPENHO 177 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.		2.794,36	2.397.163,10 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1514 DO EMPENHO 176 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.		268.761,82	2.665.924,92 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.600,00</b>	<b>2.670.524,92</b>	<b>2.665.924,92 C</b>

## CONTA: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR

28/02/2019	SALDO ANTERIOR		727.903,67	727.903,67 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 135 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		175,00	728.078,67 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 134 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		10.000,00	738.078,67 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 196 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	13.831,90		724.246,77 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 135 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	175,00		724.071,77 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 195 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		723.750,30 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 82 EM NOME DE SOMPO SEGURO S.S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	37.062,72		686.687,58 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 214 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.	7,82		686.679,76 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 81

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 202 DO EMPENHO 137 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.	64.393,71		622.286,05 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 136 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		602.825,65 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 140 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	46,00		602.779,65 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 138 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		599.679,65 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		598.179,65 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 137 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.		64.393,71	662.573,36 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 136 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	682.033,76 C
06/03/2019	LANÇAMENTO 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.		1.500,00	683.533,76 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 140 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		46,00	683.579,76 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 138 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	686.679,76 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 139 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	688.179,76 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 147 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		520,00	688.699,76 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 146 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.		73,71	688.773,47 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 149 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.		224,00	688.997,47 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 148 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		136,00	689.133,47 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 142 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.100,00	690.233,47 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 143 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.		51.946,76	742.180,23 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 82

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 145 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	36.617,23	778.797,46 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 144 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 2 PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	8.846,00	3.622,84	782.420,30 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 143 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.	51.946,76		730.473,54 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 145 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.	36.617,23		693.856,31 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 144 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		690.233,47 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 215 DO EMPENHO 142 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.100,00		689.133,47 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1227 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.040,00		687.093,47 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2031 DO EMPENHO 147 EM NOME DE ALVAREZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	520,00		686.573,47 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2034 DO EMPENHO 146 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.	73,71		686.499,76 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1031 DO EMPENHO 118 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	750,00		685.749,76 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2033 DO EMPENHO 149 EM NOME DE ALVAREZ 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.	224,00		685.525,76 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1030 DO EMPENHO 27 EM NOME DE SL DISTR IBUIDORA LTDA ME. , 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.	32,50		685.493,26 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2032 DO EMPENHO 148 EM NOME DE ALVAREZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	136,00		685.357,26 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1239 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.	868,51		684.488,75 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 150 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	590,79	685.079,54 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 151 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH 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	179,03	685.258,57 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 156 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031,00	25.000,00	710.258,57 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 83

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 154 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	2.190,00	712.448,57 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 153 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	5.941,04	718.389,61 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 152 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	1.064,63	719.454,24 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 158 EM NOME DE LOJAS CEM 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	583,60	720.037,84 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	1.500,00	721.537,84 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 155 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	129,60	721.667,44 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1241 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.	26,96		721.640,48 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 155 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.	129,60		721.510,88 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 153 EM NOME DE ROSELAINÉ 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.	5.941,04		715.569,84 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 152 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.064,63		714.505,21 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1231 DO EMPENHO 151 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	179,03		714.326,18 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 150 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	590,79		713.735,39 C
12/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 159 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	88,20	713.823,59 C
12/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 160 EM NOME DE JIMENEZ & PINHEIRO COMÉRCIO DE 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	470,00	714.293,59 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2035 DO EMPENHO 96 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	16.200,00		698.093,59 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 161 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 33913950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	550,00	698.643,59 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1247 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.	7.891,04		690.752,55 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 84

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1248 DO EMPENHO 161 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 33913950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	550,00		690.202,55 C
18/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 162 EM NOME DE CASA DE PARAFUSOS FERRARETTO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		742,75	690.945,30 C
19/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 163 EM NOME DE LOJAS CEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		416,00	691.361,30 C
19/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2036 DO EMPENHO 159 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	88,20		691.273,10 C
21/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 165 EM NOME DE UNIPOLO CONFECÇÕES E ARMARINHOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		406,80	691.679,90 C
21/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 164 EM NOME DE JUSCO COM DA MAT E PROD DE LIM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.452,00	693.131,90 C
21/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2037 DO EMPENHO 164 EM NOME DE JUSCO COM DA MAT E PROD DE LIM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.452,00		691.679,90 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 166 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.		250,00	691.929,90 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2039 DO EMPENHO 162 EM NOME DE CASA DE PARAFUSOS FERRARETTO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	742,75		691.187,15 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2040 DO EMPENHO 163 EM NOME DE LOJAS CEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	416,00		690.771,15 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2038 DO EMPENHO 158 EM NOME DE LOJAS CEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	583,60		690.187,55 C
26/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 168 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		131,15	690.318,70 C
26/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 167 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		213,39	690.532,09 C
26/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1261 DO EMPENHO 154 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.	2.190,00		688.342,09 C
26/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1262 DO EMPENHO 168 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	131,15		688.210,94 C
26/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2041 DO EMPENHO 165 EM NOME DE UNIPOLO CONFECÇÕES E ARMARINHO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	406,80		687.804,14 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1263 DO EMPENHO 106 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	450,00		687.354,14 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 85

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2042 DO EMPENHO 107 EM NOME DE MULTICA TELECOMUNICAÇÕES , 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. MP ONÔMICA	600,00		686.754,14 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2043 DO EMPENHO 166 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. ONAL ONÔMICA	250,00		686.504,14 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2044 DO EMPENHO 167 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, 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. AL ONÔMICA	213,39		686.290,75 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 169 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. A 1.031, O DE		716,52	687.007,27 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 170 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. A 1.031, O DE		867,20	687.874,47 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 175 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. A 1.031, O DE		1.074,54	688.949,01 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 177 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. A 1.031, O DE		2.794,36	691.743,37 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 176 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. A 1.031, O DE		268.761,82	960.505,19 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 182 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. A 1.031, O DE		3.202,82	963.708,01 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 183 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. A 1.031, O DE		5.756,23	969.464,24 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 181 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. A 1.031, O DE		224.357,07	1.193.821,31 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 180 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. A 1.031, O DE		92.668,44	1.286.489,75 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 178 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. A 1.031, O DE		1.929,08	1.288.418,83 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 179 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. A 1.031, O DE		964,54	1.289.383,37 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 172 DO EMPENHO 172 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. A 1.031, O DE	1.244,70		1.288.138,67 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 174 DO EMPENHO 174 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6. A 1.031, O DE	230,00		1.287.908,67 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 190 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. L 1.031, O DE		1.487,17	1.289.395,84 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 86

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 189 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	800,00	1.290.195,84 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 188 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	7.640,85	1.297.836,69 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 186 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	2.351,05	1.300.187,74 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 187 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	3.594,29	1.303.782,03 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 185 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	2.532,86	1.306.314,89 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 184 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	6.772,98	1.313.087,87 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1285 DO EMPENHO 188 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	7.640,85		1.305.447,02 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1284 DO EMPENHO 187 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.594,29		1.301.852,73 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1277 DO EMPENHO 180 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	92.668,44		1.209.184,29 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1276 DO EMPENHO 179 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	964,54		1.208.219,75 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1274 DO EMPENHO 177 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.794,36		1.205.425,39 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1273 DO EMPENHO 176 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	268.761,82		936.663,57 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1275 DO EMPENHO 178 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.929,08		934.734,49 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1278 DO EMPENHO 181 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	224.357,07		710.377,42 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1280 DO EMPENHO 183 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.756,23		704.621,19 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1279 DO EMPENHO 182 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		701.418,37 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1283 DO EMPENHO 186 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.351,05		699.067,32 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 87

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1282 DO EMPENHO 185 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.532,86		696.534,46 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1281 DO EMPENHO 184 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.	6.772,98		689.761,48 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 206 DA LIQUIDAÇÃO 1268 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.244,70	691.006,18 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 205 DA LIQUIDAÇÃO 1269 DO EMPENHO 138 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMARTEMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		230,00	691.236,18 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1271 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		690.914,71 C
29/03/2019	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		690.047,51 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>903.917,31</b>	<b>1.593.964,82</b>	<b>690.047,51 C</b>

## CONTA: 6.2.2.9.2.01.02 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO

08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1221 DO EMPENHO 148 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	136,00		136,00 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1218 DO EMPENHO 27 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	32,50		168,50 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1223 DO EMPENHO 146 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.	73,71		242,21 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1219 DO EMPENHO 118 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	750,00		992,21 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1222 DO EMPENHO 149 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.	224,00		1.216,21 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1220 DO EMPENHO 147 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	520,00		1.736,21 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2031 DO EMPENHO 147 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		520,00	1.216,21 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2033 DO EMPENHO 149 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.		224,00	992,21 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 88

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1031 DO EMPENHO 118 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		750,00	242,21 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2034 DO EMPENHO 146 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.		73,71	168,50 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2032 DO EMPENHO 148 EM NOME DE ALVAREN GA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		136,00	32,50 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1030 DO EMPENHO 27 EM NOME DE SL DISTR IBUIDORA LTDA ME, 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.		32,50	0,00 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1244 DO EMPENHO 96 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER, 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.	16.200,00		16.200,00 D
13/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2035 DO EMPENHO 96 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER, 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.		16.200,00	0,00 C
19/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1250 DO EMPENHO 159 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE 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.	88,20		88,20 D
19/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2036 DO EMPENHO 159 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE 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.		88,20	0,00 C
21/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1252 DO EMPENHO 164 EM NOME DE JUSCO COM DA MAT E PROD DE LIM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.452,00		1.452,00 D
21/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2037 DO EMPENHO 164 EM NOME DE JUSCO COM DA MAT E PROD DE LIM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.452,00	0,00 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1255 DO EMPENHO 162 EM NOME DE CASA DE PA RAFUSOS FERRARETTO L, 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.	742,75		742,75 D
25/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1254 DO EMPENHO 163 EM NOME DE LOJAS CEM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	416,00		1.158,75 D
25/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1253 DO EMPENHO 158 EM NOME DE LOJAS CEM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	583,60		1.742,35 D
25/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2039 DO EMPENHO 162 EM NOME DE CASA DE PARAFUSOS FERRARETTO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		742,75	999,60 D
25/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2038 DO EMPENHO 158 EM NOME DE LOJAS CEM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		583,60	416,00 D
25/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2040 DO EMPENHO 163 EM NOME DE LOJAS CEM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		416,00	0,00 C
26/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1259 DO EMPENHO 165 EM NOME DE UNIPOLO CONFECÇÕES E ARMARINHO, 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.	406,80		406,80 D



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 89

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2041 DO EMPENHO 165 EM NOME DE UNIPOL CONFECÇÕES E ARMARINHO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		406,80	0,00 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1266 DO EMPENHO 107 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , 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.	600,00		600,00 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1265 DO EMPENHO 167 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	213,39		813,39 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1264 DO EMPENHO 166 EM NOME DE PRIMO SINA LIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	250,00		1.063,39 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2042 DO EMPENHO 107 EM NOME DE MULTICA MP TELECOMUNICAÇÕES , 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.		600,00	463,39 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2044 DO EMPENHO 167 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		213,39	250,00 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2043 DO EMPENHO 166 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCI ONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		250,00	0,00 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1270 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 44 905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	867,20		867,20 D
29/03/2019	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 44 905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		867,20	0,00 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>23.556,15</b>	<b>23.556,15</b>	<b>0,00 C</b>

## CONTA: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

28/02/2019	SALDO ANTERIOR		11.775,82	11.775,82 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 196 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		13.831,90	25.607,72 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 135 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		175,00	25.782,72 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 82 EM NOME DE SOMPO SEGURO S S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		37.062,72	62.845,44 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 195 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	63.166,91 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 395 DO EMPENHO 82 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	37.062,72		26.104,19 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 90

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 214 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.		7,82	26.112,01 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 397 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	9.874,81		16.237,20 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 399 DO EMPENHO 138 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		13.137,20 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		11.637,20 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 202 DO EMPENHO 137 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL 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.		64.393,71	76.030,91 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 136 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL 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	95.491,31 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 140 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		46,00	95.537,31 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 138 EM NOME DE EDWIGES MAR IA 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	98.637,31 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CARINA TIEN GO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	100.137,31 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 143 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 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		51.946,76	152.084,07 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 144 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 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	155.706,91 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 145 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 31 911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		36.617,23	192.324,14 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 215 DO EMPENHO 142 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.100,00	193.424,14 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 401 DO EMPENHO 108 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	156,00		193.268,14 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1412 DO EMPENHO 71 EM NOME DE AGUA VIVA PE REIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	735,00		192.533,14 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1426 DO EMPENHO 140 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	0,92		192.532,22 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 91

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1425 DO EMPENHO 140 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	45,08		192.487,14 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1420 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	207,48		192.279,66 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	13.624,42		178.655,24 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1428 DO EMPENHO 144 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		175.032,40 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1429 DO EMPENHO 143 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	51.946,76		123.085,64 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1427 DO EMPENHO 145 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1427, 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.	36.617,23		86.468,41 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1406, 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.	268,80		86.199,61 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1408 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1406, 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.	11,20		86.188,41 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1410 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1409, 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.	268,80		85.919,61 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1421 DO EMPENHO 135 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1421, REFERENTE A UNIDADE 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.	175,00		85.744,61 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1413 DO EMPENHO 99 EM NOME DE AGUA VIVA PE REIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	50,00		85.694,61 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1411 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1409, 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.	11,20		85.683,41 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1403 DO EMPENHO 137 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1403, 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.	64.393,71		21.289,70 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1404 DO EMPENHO 136 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1403, 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		1.829,30 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1218 DO EMPENHO 27 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		32,50	1.861,80 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 92

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1221 DO EMPENHO 148 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		136,00	1.997,80 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1227 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.040,00	4.037,80 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1222 DO EMPENHO 149 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.		224,00	4.261,80 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1219 DO EMPENHO 118 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		750,00	5.011,80 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1220 DO EMPENHO 147 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		520,00	5.531,80 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1223 DO EMPENHO 146 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.		73,71	5.605,51 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1239 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.		868,51	6.474,02 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1241 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.		26,96	6.500,98 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 155 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.		129,60	6.630,58 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 152 EM NOME DE ROSELAINE DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.064,63	7.695,21 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 153 EM NOME DE ROSELAINE 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.		5.941,04	13.636,25 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 150 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		590,79	14.227,04 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1231 DO EMPENHO 151 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		179,03	14.406,07 C
12/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1443 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1442, REFERENTE A UNIDADE 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.	7,82		14.398,25 C
12/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1445 DO EMPENHO 142 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.100,00		13.298,25 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1453 DO EMPENHO 155 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	129,60		13.168,65 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1450 DO EMPENHO 27 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1450, 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.	32,50		13.136,15 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 93

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1451 DO EMPENHO 156 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1451, 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.	868,51		12.267,64 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1448 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.040,00		10.227,64 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1449 DO EMPENHO 118 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	750,00		9.477,64 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1244 DO EMPENHO 96 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		16.200,00	25.677,64 C
14/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1456 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1456, REFERENTE A UNIDADE 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.	26,96		25.650,68 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1460 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORK S BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1460, REFERENTE A UNIDADE 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		25.329,21 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1461 DO EMPENHO 80 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	400,01		24.929,20 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1462 DO EMPENHO 148 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	136,00		24.793,20 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1464 DO EMPENHO 149 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1462, 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.	224,00		24.569,20 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1463 DO EMPENHO 147 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1462, 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.	520,00		24.049,20 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1459 DO EMPENHO 146 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	73,71		23.975,49 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1247 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.		7.891,04	31.866,53 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1248 DO EMPENHO 161 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 33913950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		550,00	32.416,53 C
19/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1250 DO EMPENHO 159 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		88,20	32.504,73 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1470 DO EMPENHO 150 EM NOME DE JOSÉ ABEL VIANA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	590,79		31.913,94 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 94

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1471 DO EMPENHO 151 EM NOME DE JOSÉ ABEL V ON AH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	179,03		31.734,91 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1476 DO EMPENHO 152 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1472, 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.	1.064,63		30.670,28 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1477 DO EMPENHO 153 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.941,04		24.729,24 C
21/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1252 DO EMPENHO 164 EM NOME DE JUSCO COM DA MAT E PROD DE LIM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.452,00	26.181,24 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1255 DO EMPENHO 162 EM NOME DE CASA DE PA RAFUSOS FERRARETTO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		742,75	26.923,99 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1478 DO EMPENHO 158 EM NOME DE LOJAS CEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	583,60		26.340,39 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1479 DO EMPENHO 163 EM NOME DE LOJAS CEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1479, 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.	416,00		25.924,39 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1254 DO EMPENHO 163 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		416,00	26.340,39 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1253 DO EMPENHO 158 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		583,60	26.923,99 C
26/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1262 DO EMPENHO 168 EM NOME DE ÁGUAQUILA 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.		131,15	27.055,14 C
26/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1261 DO EMPENHO 154 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.		2.190,00	29.245,14 C
26/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1259 DO EMPENHO 165 EM NOME DE UNIPOLCO CONFECÇÕES E ARMARINHO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		406,80	29.651,94 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1266 DO EMPENHO 107 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		600,00	30.251,94 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1265 DO EMPENHO 167 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		213,39	30.465,33 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1264 DO EMPENHO 166 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		250,00	30.715,33 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1263 DO EMPENHO 106 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		450,00	31.165,33 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 95

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1482 DO EMPENHO 161 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	550,00		30.615,33 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1484 DO EMPENHO 159 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	88,20		30.527,13 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1485 DO EMPENHO 96 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	16.200,00		14.327,13 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1490 DO EMPENHO 106 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1490, REFERENTE A UNIDADE 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.	450,00		13.877,13 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1489 DO EMPENHO 168 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	131,15		13.745,98 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1488 DO EMPENHO 154 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1488, 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.	2.190,00		11.555,98 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1491 DO EMPENHO 107 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	600,00		10.955,98 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 206 DA LIQUIDAÇÃO 1268 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.244,70		9.711,28 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 205 DA LIQUIDAÇÃO 1269 DO EMPENHO 138 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.	230,00		9.481,28 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1501 DO EMPENHO 170 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1501, 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		8.614,08 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1271 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	8.935,55 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1525 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.	3.594,29		5.341,26 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1526 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	7.640,85		2.299,59 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1521 DO EMPENHO 183 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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		8.055,82 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1522 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.	6.772,98		14.828,80 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Página: 96

## Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1523 DO EMPENHO 185 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.	2.532,86		17.361,66 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1524 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.	2.351,05		19.712,71 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1514 DO EMPENHO 176 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.	268.761,82		288.474,53 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1515 DO EMPENHO 177 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.	2.794,36		291.268,89 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1516 DO EMPENHO 178 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.	1.929,08		293.197,97 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1517 DO EMPENHO 179 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.	964,54		294.162,51 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1518 DO EMPENHO 180 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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		386.830,95 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1520 DO EMPENHO 182 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		390.033,77 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1519 DO EMPENHO 181 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.	224.357,07		614.390,84 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1497 DO PAGAMENTO 399 DO EMPENHO 138 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	611.290,84 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1493 DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	609.790,84 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1498 DO EMPENHO 138 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	2.870,00		612.660,84 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1494 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1494, 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.	255,30		612.916,14 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1284 DO EMPENHO 187 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.		3.594,29	609.321,85 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1285 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.640,85	601.681,00 D



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 97

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1275 DO EMPENHO 178 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.		1.929,08	599.751,92 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1273 DO EMPENHO 176 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.		268.761,82	330.990,10 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1274 DO EMPENHO 177 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.794,36	328.195,74 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1276 DO EMPENHO 179 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.		964,54	327.231,20 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1277 DO EMPENHO 180 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	234.562,76 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1281 DO EMPENHO 184 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.		6.772,98	227.789,78 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1282 DO EMPENHO 185 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.532,86	225.256,92 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1283 DO EMPENHO 186 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.		2.351,05	222.905,87 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1279 DO EMPENHO 182 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	219.703,05 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1280 DO EMPENHO 183 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	213.946,82 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1278 DO EMPENHO 181 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.		224.357,07	10.410,25 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1270 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	11.277,45 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>907.540,98</b>	<b>918.818,43</b>	<b>11.277,45 C</b>

**CONTA: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR		1.764.458,64	1.764.458,64 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 395 DO EMPENHO 82 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		37.062,72	1.801.521,36 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 397 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, 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.		9.874,81	1.811.396,17 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 98

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 399 DO EMPENHO 138 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	1.814.496,17 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CARINA TIENG O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	1.815.996,17 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 401 DO EMPENHO 108 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		156,00	1.816.152,17 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1412 DO EMPENHO 71 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		735,00	1.816.887,17 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1425 DO EMPENHO 140 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		45,08	1.816.932,25 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1426 DO EMPENHO 140 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		0,92	1.816.933,17 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1420 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		207,48	1.817.140,65 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		13.624,42	1.830.765,07 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1429 DO EMPENHO 143 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		51.946,76	1.882.711,83 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1427 DO EMPENHO 145 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1427, 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.		36.617,23	1.919.329,06 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1428 DO EMPENHO 144 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1427, 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 15.		3.622,84	1.922.951,90 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1406, 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.		268,80	1.923.220,70 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1410 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1409, 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.		268,80	1.923.489,50 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1408 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1406, 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.		11,20	1.923.500,70 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1421 DO EMPENHO 135 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1421, REFERENTE A UNIDADE 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.		175,00	1.923.675,70 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Página: 99

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1413 DO EMPENHO 99 EM NOME DE AGUA VIVA PE REIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1413, 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.		50,00	1.923.725,70 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1411 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1409, 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.		11,20	1.923.736,90 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1404 DO EMPENHO 136 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1403, 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	1.943.197,30 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1403 DO EMPENHO 137 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1403, 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.		64.393,71	2.007.591,01 C
12/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1445 DO EMPENHO 142 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.100,00	2.008.691,01 C
12/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1443 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1442, 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.		7,82	2.008.698,83 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1453 DO EMPENHO 155 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		129,60	2.008.828,43 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1450 DO EMPENHO 27 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		32,50	2.008.860,93 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1451 DO EMPENHO 156 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1451, 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.		868,51	2.009.729,44 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1448 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903607 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.040,00	2.011.769,44 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1449 DO EMPENHO 118 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1449, 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.		750,00	2.012.519,44 C
14/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1456 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1456, 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.		26,96	2.012.546,40 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1460 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORK S BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 460, 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	2.012.867,87 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1461 DO EMPENHO 80 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1461, 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.		400,01	2.013.267,88 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1464 DO EMPENHO 149 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1462, 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.		224,00	2.013.491,88 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 100

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1462 DO EMPENHO 148 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1462, 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.		136,00	2.013.627,88 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1463 DO EMPENHO 147 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		520,00	2.014.147,88 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1459 DO EMPENHO 146 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1459, 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.		73,71	2.014.221,59 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1476 DO EMPENHO 152 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1472, 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.		1.064,63	2.015.286,22 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1477 DO EMPENHO 153 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.941,04	2.021.227,26 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1470 DO EMPENHO 150 EM NOME DE JOSÉ ABEL VONAH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		590,79	2.021.818,05 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1471 DO EMPENHO 151 EM NOME DE JOSÉ ABEL VONAH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		179,03	2.021.997,08 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1478 DO EMPENHO 158 EM NOME DE LOJAS CEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		583,60	2.022.580,68 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1479 DO EMPENHO 163 EM NOME DE LOJAS CEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1479, 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.		416,00	2.022.996,68 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1484 DO EMPENHO 159 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1484, 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.		88,20	2.023.084,88 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1485 DO EMPENHO 96 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		16.200,00	2.039.284,88 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1482 DO EMPENHO 161 EM NOME DE SEPREV SERVIÇOS MUNICIPAL DE PREVENÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		550,00	2.039.834,88 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1491 DO EMPENHO 107 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		600,00	2.040.434,88 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1490 DO EMPENHO 106 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1490, REFERENTE A UNIDADE 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.		450,00	2.040.884,88 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1489 DO EMPENHO 168 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		131,15	2.041.016,03 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 101

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1488 DO EMPENHO 154 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1488, 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.		2.190,00	2.043.206,03 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1497 DO PAGAMENTO 399 DO EMPENHO 138 EM NOM E DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		2.040.106,03 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1493 DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 139 EM NOM E DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		2.038.606,03 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1498 DO EMPENHO 138 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		2.870,00	2.041.476,03 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1494 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1494, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		255,30	2.041.731,33 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1501 DO EMPENHO 170 EM NOME DE LUCAS FERNA NDO DA SILVA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		867,20	2.042.598,53 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1514 DO EMPENHO 176 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		268.761,82	2.311.360,35 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1515 DO EMPENHO 177 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFER ENTE 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.		2.794,36	2.314.154,71 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1516 DO EMPENHO 178 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFER ENTE 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.		1.929,08	2.316.083,79 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1517 DO EMPENHO 179 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFER ENTE 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.		964,54	2.317.048,33 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1521 DO EMPENHO 183 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFER ENTE 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	2.322.804,56 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1518 DO EMPENHO 180 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	2.415.473,00 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1519 DO EMPENHO 181 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		224.357,07	2.639.830,07 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1526 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.640,85	2.647.470,92 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1524 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFER ENTE 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.		2.351,05	2.649.821,97 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Página: 102

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1525 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.		3.594,29	2.653.416,26 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1522 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.		6.772,98	2.660.189,24 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1523 DO EMPENHO 185 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.		2.532,86	2.662.722,10 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1520 DO EMPENHO 182 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	2.665.924,92 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.600,00</b>	<b>2.670.524,92</b>	<b>2.665.924,92 C</b>

**CONTA: 6.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR		1.210.868,57	1.210.868,57 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMTÉCNICA 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		1.210.674,57 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE CLARO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	94,84		1.210.579,73 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	7.500,00		1.203.079,73 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 210 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMASE GURANÇA EIRELI - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	27.579,53		1.175.500,20 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE VITALTI SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	3.573,00		1.171.927,20 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 220 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.	10.194,50		1.161.732,70 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1224 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		1.161.432,70 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1225 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMACONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	12.991,66		1.148.441,04 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1242 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	208,59		1.148.232,45 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1235 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE GUARDAPATRIMONIAL SEGURANÇA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	13.150,00		1.135.082,45 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 103

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1237 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.	9.835,74		1.125.246,71 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1229 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.	3.569,00		1.121.677,71 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1234 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE PREFEIT URA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	1.568,09		1.120.109,62 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLARO S .A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	458,05		1.119.651,57 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1240 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	2.287,50		1.117.364,07 C
12/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1243 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	2.288,04		1.115.076,03 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1245 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		1.112.724,57 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1246 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	6.000,00		1.106.724,57 C
18/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1249 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEG IS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.700,00		1.103.024,57 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1251 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 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.753,93		1.101.270,64 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1258 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.	1.225,00		1.100.045,64 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1257 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	3.600,00		1.096.445,64 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1256 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFON ICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	191,26		1.096.254,38 C
26/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1260 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	3.657,00		1.092.597,38 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1267 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	3.657,00		1.088.940,38 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1272 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.	28.363,27		1.060.577,11 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>150.291,46</b>	<b>1.210.868,57</b>	<b>1.060.577,11 C</b>

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

28/02/2019	SALDO ANTERIOR		35.980,37	35.980,37 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 104

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		194,00	36.174,37 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 394 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	2.451,02		33.723,35 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 396 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	1.089,64		32.633,71 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE CLARO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		94,84	32.728,55 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		7.500,00	40.228,55 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 210 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		27.579,53	67.808,08 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		3.573,00	71.381,08 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 220 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.		10.194,50	81.575,58 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 402 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 402, REFERENTE A UNIDADE 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.	10.194,50		71.381,08 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1417 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1415, REFERENTE A UNIDADE 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	68.595,04 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1416 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		24.793,49	43.801,55 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1438 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1434, REFERENTE A UNIDADE 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	42.268,53 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1437 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1434, REFERENTE A UNIDADE 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	30.809,89 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1422 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		27.800,75	3.009,14 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1423 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		7.500,00	4.490,86 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1224 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	4.190,86 D



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 105

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1225 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	8.800,80 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1242 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		208,59	9.009,39 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1235 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	22.159,39 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1237 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.		9.835,74	31.995,13 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1229 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.		3.569,00	35.564,13 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1234 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		1.568,09	37.132,22 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLARO S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		458,05	37.590,27 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1240 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		2.287,50	39.877,77 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1440 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	2.351,46		37.526,31 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1441 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	3.573,00		33.953,31 C
12/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1442 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1442, REFERENTE A UNIDADE 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.	94,84		33.858,47 C
12/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1444 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1444, 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		33.664,47 C
12/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1243 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		2.288,04	35.952,51 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1245 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	38.303,97 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1446 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1446, REFERENTE A UNIDADE 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.	9.835,74		28.468,23 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1447 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	2.288,04		26.180,19 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 106

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1452 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE PREFEITU RA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	1.568,09		24.612,10 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1455 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1455, 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.	3.569,00		21.043,10 C
14/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1457 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1456, REFERENTE A UNIDADE 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.	208,59		20.834,51 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1458 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1458, 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		7.684,51 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1246 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		6.000,00	13.684,51 C
18/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1249 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	17.384,51 C
18/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1465 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	6.000,00		11.384,51 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1467 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLARO S. A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6002.	458,05		10.926,46 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1468 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEGI S INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1468, 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		7.226,46 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1251 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.		1.753,93	8.980,39 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1258 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.		1.225,00	10.205,39 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1257 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		3.600,00	13.805,39 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1256 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFON ICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		191,26	13.996,65 C
26/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1260 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		3.657,00	17.653,65 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1483 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ELEVADOR ES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	300,00		17.353,65 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1486 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BRA SIL SUPORTE TECNICO LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 1486, 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.	1.753,93		15.599,72 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 107

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1480 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1480, 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.	2.287,50		13.312,22 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1481 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	3.600,00		9.712,22 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1487 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	3.657,00		6.055,22 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1492 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	3.657,00		2.398,22 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1267 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		3.657,00	6.055,22 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1272 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.		28.363,27	34.418,49 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1590 DO PAGAMENTO 1492 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		3.657,00	38.075,49 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>151.853,34</b>	<b>189.928,83</b>	<b>38.075,49 C</b>

**CONTA: 6.3.1.4.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR		690.852,16	690.852,16 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 394 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		2.451,02	693.303,18 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 396 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		1.089,64	694.392,82 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 402 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		10.194,50	704.587,32 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1416 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		24.793,49	729.380,81 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1417 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		2.786,04	732.166,85 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Página: 108

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1438 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1434, REFERENTE A UNIDADE 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	733.699,87 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1437 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1434, REFERENTE A UNIDADE 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	745.158,51 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1423 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		7.500,00	752.658,51 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1422 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHEQUEUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		27.800,75	780.459,26 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1441 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		3.573,00	784.032,26 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1440 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1440, REFERENTE A UNIDADE 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	786.383,72 C
12/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1444 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1444, 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	786.577,72 C
12/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1442 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1442, REFERENTE A UNIDADE 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.		94,84	786.672,56 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1446 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1446, REFERENTE A UNIDADE 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.		9.835,74	796.508,30 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1447 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		2.288,04	798.796,34 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1452 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		1.568,09	800.364,43 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1455 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1455, 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.		3.569,00	803.933,43 C
14/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1457 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1456, REFERENTE A UNIDADE 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.		208,59	804.142,02 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1458 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1458, REFERENTE A UNIDADE 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	817.292,02 C
18/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1465 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		6.000,00	823.292,02 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 109

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1467 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLARO S. A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6002.		458,05	823.750,07 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1468 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEGI S INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1468, REFERENTE A UNIDADE 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	827.450,07 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1483 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1483, 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	827.750,07 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1486 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BRA SIL SUPORTE TECNICO LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.753,93	829.504,00 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1480 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		2.287,50	831.791,50 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1481 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		3.600,00	835.391,50 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1492 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		3.657,00	839.048,50 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1487 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		3.657,00	842.705,50 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1590 DO PAGAMENTO 1492 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	3.657,00		839.048,50 C

Orçamentário

---

**TOTAL ...** **3.657,00** **842.705,50** **839.048,50 C**


---

**CONTA: 6.3.2.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR		9.268,54	9.268,54 C
	Compensado			
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>9.268,54</b>	<b>9.268,54 C</b>

**CONTA: 7.1.2.3.1.01.00 - CONTRATOS DE SEGUROS**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	37.062,72		37.062,72 D
	Compensado			
<b>TOTAL ...</b>		<b>37.062,72</b>	<b>0,00</b>	<b>37.062,72 D</b>

**CONTA: 7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	2.652.153,24		2.652.153,24 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 110

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2019	LANÇAMENTO DO ADITIVO 5/2019 DO CONTRATO 02/2014, FIRMADO COM OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	10.000,00		2.662.153,24 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.662.153,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.662.153,24 D</b>

## CONTA: 7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	496.449,00		496.449,00 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>496.449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.449,00 D</b>

## CONTA: 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	4.906.945,32		4.906.945,32 D
06/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.777,96		4.908.723,28 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.786,04		4.911.509,32 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.143,27		4.912.652,59 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	888,98		4.913.541,57 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	259,83		4.913.801,40 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	0,92		4.913.802,32 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	11,20		4.913.813,52 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	11,20		4.913.824,72 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	129,92		4.913.954,64 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	207,48		4.914.162,12 D
20/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1472, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	3.020,00		4.917.182,12 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 111

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	24,46		4.917.206,58 D
20/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	317,40		4.917.523,98 D
20/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1473, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	309,68		4.917.833,66 D
20/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	210,66		4.918.044,32 D
20/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1469, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	66,17		4.918.110,49 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	888,98		4.918.999,47 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	2.309,55		4.921.309,02 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1508, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		4.921.409,02 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	33.009,68		4.954.418,70 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	4.285,30		4.958.704,00 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1510, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	26.152,78		4.984.856,78 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	8.216,47		4.993.073,25 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	388,11		4.993.461,36 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	73.996,12		5.067.457,48 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	38,61		5.067.496,09 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5411.	0,02		5.067.496,11 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	700,00		5.068.196,11 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 112

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	34.632,79		5.102.828,90 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.038,00		5.103.866,90 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 1589 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1589, 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		6.387.450,23 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>6.387.450,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6.387.450,23 D</b>

## CONTA: 7.2.2.1.1.01.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	15.403.000,00		15.403.000,00 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>15.403.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.403.000,00 D</b>

## CONTA: 7.2.2.1.1.01.02 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	10.000,00		10.000,00 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 D</b>

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

28/02/2019	SALDO ANTERIOR		10.000,00	10.000,00 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00 C</b>

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

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	15.403.000,00		15.403.000,00 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>15.403.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.403.000,00 D</b>

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

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	7.700,00		7.700,00 D
------------	----------------	----------	--	------------



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 113

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 399 DO EMPENHO 138 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		10.800,00 D
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		12.300,00 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>12.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300,00 D</b>

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

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	373.841,03		373.841,03 D
06/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.777,96		375.618,99 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	888,98		376.507,97 D
20/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	317,40		376.825,37 D
20/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1473, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	309,68		377.135,05 D
20/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1469, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	66,17		377.201,22 D
20/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1472, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	3.020,00		380.221,22 D
20/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	24,46		380.245,68 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	73.996,12		454.241,80 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	38,61		454.280,41 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	34.632,79		488.913,20 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	700,00		489.613,20 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.038,00		490.651,20 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 114

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	888,98		491.540,18 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	33.009,68		524.549,86 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1508, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		524.649,86 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	4.285,30		528.935,16 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1510, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	26.152,78		555.087,94 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	388,11		555.476,05 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	8.216,47		563.692,52 D
Compensado				
<b>T O T A L ...</b>		<b>563.692,52</b>	<b>0,00</b>	<b>563.692,52 D</b>

## CONTA: 7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	1.779.668,38		1.779.668,38 D
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 196 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	13.831,90		1.793.500,28 D
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 135 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	175,00		1.793.675,28 D
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	321,47		1.793.996,75 D
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 82 EM NOME DE SOMPO SEGURO S S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	37.062,72		1.831.059,47 D
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 214 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.	7,82		1.831.067,29 D
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 202 DO EMPENHO 137 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.	64.393,71		1.895.461,00 D
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 136 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		1.914.921,40 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 115

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 140 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	46,00		1.914.967,40 D
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 138 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		1.918.067,40 D
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		1.919.567,40 D
07/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 143 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.	51.946,76		1.971.514,16 D
07/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 144 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.	3.622,84		1.975.137,00 D
07/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 215 DO EMPENHO 142 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.100,00		1.976.237,00 D
07/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 145 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 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	36.617,23		2.012.854,23 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1218 DO EMPENHO 27 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	32,50		2.012.886,73 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1221 DO EMPENHO 148 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	136,00		2.013.022,73 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1219 DO EMPENHO 118 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	750,00		2.013.772,73 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1222 DO EMPENHO 149 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.	224,00		2.013.996,73 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1227 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.040,00		2.016.036,73 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1223 DO EMPENHO 146 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.	73,71		2.016.110,44 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1220 DO EMPENHO 147 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	520,00		2.016.630,44 D
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1239 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.	868,51		2.017.498,95 D
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1231 DO EMPENHO 151 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	179,03		2.017.677,98 D
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 150 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	590,79		2.018.268,77 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 116

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 153 EM NOME DE ROSELAINÉ 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.	5.941,04		2.024.209,81 D
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 152 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.064,63		2.025.274,44 D
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 155 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	129,60		2.025.404,04 D
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1241 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.	26,96		2.025.431,00 D
13/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1244 DO EMPENHO 96 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	16.200,00		2.041.631,00 D
15/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1247 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.	7.891,04		2.049.522,04 D
15/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1248 DO EMPENHO 161 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 339193950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	550,00		2.050.072,04 D
19/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1250 DO EMPENHO 159 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	88,20		2.050.160,24 D
21/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1252 DO EMPENHO 164 EM NOME DE JUSCO COM DA MAT E PROD DE LIM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.452,00		2.051.612,24 D
25/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1255 DO EMPENHO 162 EM NOME DE CASA DE PA RAFUSOS FERRARETTO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	742,75		2.052.354,99 D
25/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1254 DO EMPENHO 163 EM NOME DE LOJAS CEM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	416,00		2.052.770,99 D
25/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1253 DO EMPENHO 158 EM NOME DE LOJAS CEM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	583,60		2.053.354,59 D
26/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1262 DO EMPENHO 168 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	131,15		2.053.485,74 D
26/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1261 DO EMPENHO 154 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.	2.190,00		2.055.675,74 D
26/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1259 DO EMPENHO 165 EM NOME DE UNIPOLO CONFECÇÕES E ARMARINHO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	406,80		2.056.082,54 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1266 DO EMPENHO 107 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	600,00		2.056.682,54 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1265 DO EMPENHO 167 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS 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.	213,39		2.056.895,93 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 117

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1264 DO EMPENHO 166 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.	250,00		2.057.145,93 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1263 DO EMPENHO 106 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	450,00		2.057.595,93 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1285 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	7.640,85		2.065.236,78 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1284 DO EMPENHO 187 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.	3.594,29		2.068.831,07 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1273 DO EMPENHO 176 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.	268.761,82		2.337.592,89 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1276 DO EMPENHO 179 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.	964,54		2.338.557,43 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1275 DO EMPENHO 178 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.929,08		2.340.486,51 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1274 DO EMPENHO 177 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.794,36		2.343.280,87 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1278 DO EMPENHO 181 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.	224.357,07		2.567.637,94 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1277 DO EMPENHO 180 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	92.668,44		2.660.306,38 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1280 DO EMPENHO 183 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		2.666.062,61 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1279 DO EMPENHO 182 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		2.669.265,43 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1282 DO EMPENHO 185 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.532,86		2.671.798,29 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1283 DO EMPENHO 186 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.	2.351,05		2.674.149,34 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1281 DO EMPENHO 184 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.	6.772,98		2.680.922,32 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1270 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		2.681.789,52 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1271 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		2.682.110,99 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson  
 Data: 06/05/2019 09:27:00  
 Sistema CECAM  
 Pagina: 118

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
 Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.682.110,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.682.110,99 D</b>

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

28/02/2019	SALDO ANTERIOR		3.433,92	3.433,92 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 206 DA LIQUIDAÇÃO 1268 DO EMPENHO 139 EM NO ME 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.		1.244,70	4.678,62 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 205 DA LIQUIDAÇÃO 1269 DO EMPENHO 138 EM NO ME 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.		230,00	4.908,62 C

Compensado

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>4.908,62</b>	<b>4.908,62 C</b>
------------------	--	-------------	-----------------	-------------------

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

28/02/2019	SALDO ANTERIOR	1.946.969,64		1.946.969,64 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

Compensado

<b>TOTAL ...</b>		<b>1.946.969,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946.969,64 D</b>
------------------	--	---------------------	-------------	-----------------------

**CONTA: 8.1.2.3.1.01.01 - A EXECUTAR**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR		37.062,72	37.062,72 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 82 EM NOME DE SOMPO SEGURO S S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	37.062,72		0,00 C

Compensado

<b>TOTAL ...</b>		<b>37.062,72</b>	<b>37.062,72</b>	<b>0,00 C</b>
------------------	--	------------------	------------------	---------------

**CONTA: 8.1.2.3.1.01.02 - EXECUTADOS**

01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 82 EM NOME DE SOMPO SEGURO S S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		37.062,72	37.062,72 C
------------	---	--	-----------	-------------

Compensado

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>37.062,72</b>	<b>37.062,72 C</b>
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

**CONTA: 8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR		2.387.242,64	2.387.242,64 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 119

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 196 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	13.831,90		2.373.410,74 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 197 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		2.373.216,74 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DO ADITIVO 5/2019 DO CONTRATO 02/2014, FIRMADO COM OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		10.000,00	2.383.216,74 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	7.500,00		2.375.716,74 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 210 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	27.579,53		2.348.137,21 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 220 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.	10.194,50		2.337.942,71 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1224 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	300,00		2.337.642,71 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1225 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		2.324.651,05 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1235 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		2.311.501,05 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1237 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.	9.835,74		2.301.665,31 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1240 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	2.287,50		2.299.377,81 C
12/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1243 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	2.288,04		2.297.089,77 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1245 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	2.351,46		2.294.738,31 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1246 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	6.000,00		2.288.738,31 C
18/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1249 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEG SISTEMAS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.700,00		2.285.038,31 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1251 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.	1.753,93		2.283.284,38 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1257 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	3.600,00		2.279.684,38 C
26/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1260 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	3.657,00		2.276.027,38 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 120

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1267 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	3.657,00		2.272.370,38 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1272 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.	28.363,27		2.244.007,11 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>153.235,53</b>	<b>2.397.242,64</b>	<b>2.244.007,11 C</b>

## CONTA: 8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS

28/02/2019	SALDO ANTERIOR		264.910,60	264.910,60 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 197 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	265.104,60 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 196 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		13.831,90	278.936,50 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		7.500,00	286.436,50 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 210 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		27.579,53	314.016,03 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		10.194,50	324.210,53 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1224 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	324.510,53 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1225 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	337.502,19 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1235 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL AL 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	350.652,19 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1237 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		9.835,74	360.487,93 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1240 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		2.287,50	362.775,43 C
12/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1243 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		2.288,04	365.063,47 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1245 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 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	367.414,93 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 121

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1246 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		6.000,00	373.414,93 C
18/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1249 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEG IS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.700,00	377.114,93 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1251 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BR ASIL SUPORTE TECNICO LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.753,93	378.868,86 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1257 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		3.600,00	382.468,86 C
26/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1260 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		3.657,00	386.125,86 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1267 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		3.657,00	389.782,86 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1272 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHE QUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		28.363,27	418.146,13 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>418.146,13</b>	<b>418.146,13 C</b>

**CONTA: 8.1.2.3.1.04.01 - A EXECUTAR**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR		39.303,00	39.303,00 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	3.573,00		35.730,00 C

Compensado

<b>TOTAL ...</b>		<b>3.573,00</b>	<b>39.303,00</b>	<b>35.730,00 C</b>
------------------	--	-----------------	------------------	--------------------

**CONTA: 8.1.2.3.1.04.02 - EXECUTADOS**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR		457.146,00	457.146,00 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		3.573,00	460.719,00 C

Compensado

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>460.719,00</b>	<b>460.719,00 C</b>
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

**CONTA: 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR		63.028,53	63.028,53 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 122

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 135 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	175,00		62.853,53 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 134 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	10.000,00		52.853,53 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 137 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031, O DE	64.393,71		11.540,18 D
06/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 136 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031, O DE	19.460,40		31.000,58 D
06/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	1.500,00		32.500,58 D
06/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 140 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	L 1.031, O DE	46,00		32.546,58 D
06/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 139 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.031, O DE	1.500,00		34.046,58 D
06/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 138 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.031, O DE	3.100,00		37.146,58 D
07/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 149 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	224,00		37.370,58 D
07/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 146 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	73,71		37.444,29 D
07/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 147 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	520,00		37.964,29 D
07/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 148 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	136,00		38.100,29 D
07/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 142 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	1.100,00		39.200,29 D
07/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 144 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	V 8.846, O DE	3.622,84		42.823,13 D
07/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 143 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	V 1.031, O DE	51.946,76		94.769,89 D
07/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 145 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	V 1.031, O DE	36.617,23		131.387,12 D
11/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 151 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH 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	179,03		131.566,15 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 123

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
11/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 150 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	590,79		132.156,94 D
11/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 156 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031, O DE	25.000,00		157.156,94 D
11/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 154 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	2.190,00		159.346,94 D
11/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 152 EM NOME DE ROSELAINE DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	1.064,63		160.411,57 D
11/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 153 EM NOME DE ROSELAINE 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	5.941,04		166.352,61 D
11/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 158 EM NOME DE LOJAS CEM 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	583,60		166.936,21 D
11/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 155 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	129,60		167.065,81 D
11/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	1.500,00		168.565,81 D
12/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 159 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	88,20		168.654,01 D
12/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 160 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.	1.031, O DE	470,00		169.124,01 D
15/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 161 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 33913950 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	550,00		169.674,01 D
18/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 162 EM NOME DE CASA DE PARAFUSOS FERRARETTO 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	742,75		170.416,76 D
19/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 163 EM NOME DE LOJAS CEM 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	416,00		170.832,76 D
21/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 165 EM NOME DE UNIPOLLO CONFECÇÕES E ARMARINH 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	406,80		171.239,56 D
21/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 164 EM NOME DE JUSCO COM DA MAT E PROD DE LI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	1.452,00		172.691,56 D
25/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 166 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	250,00		172.941,56 D
26/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 168 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	131,15		173.072,71 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 124

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 167 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L 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 DE		173.286,10 D
		213,39		
28/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 169 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00 DE		174.002,62 D
		716,52		
28/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 170 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP. 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 DE		174.869,82 D
		867,20		
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 175 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00 DE		175.944,36 D
		1.074,54		
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 176 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		444.706,18 D
		268.761,82		
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 177 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		447.500,54 D
		2.794,36		
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 178 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		449.429,62 D
		1.929,08		
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 180 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		542.098,06 D
		92.668,44		
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 179 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		543.062,60 D
		964,54		
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 181 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		767.419,67 D
		224.357,07		
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 182 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		770.622,49 D
		3.202,82		
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 172 DO EMPENHO 172 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.244,70	769.377,79 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 174 DO EMPENHO 174 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.		230,00	769.147,79 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 190 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00 DE		770.634,96 D
		1.487,17		
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 189 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00 DE		771.434,96 D
		800,00		
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 184 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		778.207,94 D
		6.772,98		
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 183 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		783.964,17 D
		5.756,23		

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 125

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 185 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 2.532,86		786.497,03 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 186 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 2.351,05		788.848,08 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 7.640,85		796.488,93 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 187 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 3.594,29		800.083,22 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 1589 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1589, 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	483.500,11 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>864.586,45</b>	<b>1.348.086,56</b>	<b>483.500,11 C</b>

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

28/02/2019	SALDO ANTERIOR		1.938.772,24	1.938.772,24 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 135 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	175,00	1.938.947,24 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 134 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.	- EP 1.031,00	10.000,00	1.948.947,24 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 197 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	1.948.753,24 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 196 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		13.831,90	1.934.921,34 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 135 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		175,00	1.934.746,34 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 82 EM NOME DE SOMPO SEGURO S S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		37.062,72	1.897.683,62 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		321,47	1.897.362,15 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 214 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.		7,82	1.897.354,33 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 202 DO EMPENHO 137 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.		64.393,71	1.832.960,62 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 126

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 136 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		1.813.500,22 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 140 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	46,00		1.813.454,22 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 138 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		1.810.354,22 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		1.808.854,22 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE CLARO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	94,84		1.808.759,38 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	7.500,00		1.801.259,38 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 210 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE EIRELI - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	27.579,53		1.773.679,85 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 137 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.		64.393,71	1.838.073,56 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 136 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	1.857.533,96 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	3.573,00		1.853.960,96 C
06/03/2019	LANÇAMENTO 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.		1.500,00	1.855.460,96 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 140 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		46,00	1.855.506,96 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 138 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	1.858.606,96 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 139 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	1.860.106,96 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 146 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.		73,71	1.860.180,67 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 147 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		520,00	1.860.700,67 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 149 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.		224,00	1.860.924,67 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Página: 127

## Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 148 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	136,00	1.861.060,67 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 142 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	1.100,00	1.862.160,67 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 143 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	51.946,76	1.914.107,43 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 145 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	36.617,23	1.950.724,66 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 144 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 2 PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	8.846,00	3.622,84	1.954.347,50 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 220 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.	10.194,50		1.944.153,00 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 143 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.	51.946,76		1.892.206,24 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 215 DO EMPENHO 142 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.100,00		1.891.106,24 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 144 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		1.887.483,40 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 145 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.	36.617,23		1.850.866,17 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1218 DO EMPENHO 27 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	32,50		1.850.833,67 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1221 DO EMPENHO 148 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	136,00		1.850.697,67 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1224 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		1.850.397,67 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1227 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.040,00		1.848.357,67 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1222 DO EMPENHO 149 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.	224,00		1.848.133,67 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1219 DO EMPENHO 118 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	750,00		1.847.383,67 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1225 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		1.834.392,01 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 128

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1220 DO EMPENHO 147 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	520,00		1.833.872,01 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1223 DO EMPENHO 146 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.	73,71		1.833.798,30 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1242 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	208,59		1.833.589,71 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1235 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		1.820.439,71 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1237 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.	9.835,74		1.810.603,97 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1229 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.	3.569,00		1.807.034,97 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1234 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	1.568,09		1.805.466,88 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1239 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.	868,51		1.804.598,37 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 150 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		590,79	1.805.189,16 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 151 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		179,03	1.805.368,19 C
11/03/2019	LANÇAMENTO 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.		25.000,00	1.830.368,19 C
11/03/2019	LANÇAMENTO 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.		1.500,00	1.831.868,19 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 154 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.		2.190,00	1.834.058,19 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 153 EM NOME DE ROSELAINÉ 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.		5.941,04	1.839.999,23 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 152 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.064,63	1.841.063,86 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 158 EM NOME DE LOJAS CEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		583,60	1.841.647,46 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 155 EM NOME DE ÁQUARELA DE INDAIATUBA SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		129,60	1.841.777,06 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 129

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLARO S .A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	458,05		1.841.319,01 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1240 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	2.287,50		1.839.031,51 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 150 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	590,79		1.838.440,72 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1231 DO EMPENHO 151 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	179,03		1.838.261,69 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 152 EM NOME DE ROSELAINE DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.064,63		1.837.197,06 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 153 EM NOME DE ROSELAINE 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.	5.941,04		1.831.256,02 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1241 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.	26,96		1.831.229,06 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 155 EM NOME DE ÁQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	129,60		1.831.099,46 C
12/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 160 EM NOME DE JIMENEZ & PINHEIRO COMÉRCIO D 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.		470,00	1.831.569,46 C
12/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 159 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		88,20	1.831.657,66 C
12/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1243 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	2.288,04		1.829.369,62 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1245 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		1.827.018,16 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1244 DO EMPENHO 96 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	16.200,00		1.810.818,16 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1247 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.	7.891,04		1.802.927,12 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1248 DO EMPENHO 161 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 33913950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	550,00		1.802.377,12 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1246 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	6.000,00		1.796.377,12 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 161 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 33913950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		550,00	1.796.927,12 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 130

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 162 EM NOME DE CASA DE PARAFUSOS FERRARETTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		742,75	1.797.669,87 C
18/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1249 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEG INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.700,00		1.793.969,87 C
19/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 163 EM NOME DE LOJAS CEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		416,00	1.794.385,87 C
19/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1250 DO EMPENHO 159 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	88,20		1.794.297,67 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1251 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.	1.753,93		1.792.543,74 C
21/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1252 DO EMPENHO 164 EM NOME DE JUSCO COM DA MAT E PROD DE LIM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.452,00		1.791.091,74 C
21/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 165 EM NOME DE UNIPOLO CONFECÇÕES E ARMARINH REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		406,80	1.791.498,54 C
21/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 164 EM NOME DE JUSCO COM DA MAT E PROD DE LIM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.452,00	1.792.950,54 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1257 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	3.600,00		1.789.350,54 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1256 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONIA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	191,26		1.789.159,28 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 166 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SERVIDOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		250,00	1.789.409,28 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1255 DO EMPENHO 162 EM NOME DE CASA DE PARAFUSOS FERRARETTO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	742,75		1.788.666,53 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1258 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.	1.225,00		1.787.441,53 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1253 DO EMPENHO 158 EM NOME DE LOJAS CEM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	583,60		1.786.857,93 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1254 DO EMPENHO 163 EM NOME DE LOJAS CEM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	416,00		1.786.441,93 C
26/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1262 DO EMPENHO 168 EM NOME DE AZULEIRA D INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	131,15		1.786.310,78 C
26/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1261 DO EMPENHO 154 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.	2.190,00		1.784.120,78 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 131

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1259 DO EMPENHO 165 EM NOME DE UNIPOLO CONFECÇÕES E ARMARINHO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	406,80		1.783.713,98 C
26/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1260 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	3.657,00		1.780.056,98 C
26/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 168 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		131,15	1.780.188,13 C
26/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 167 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS 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.		213,39	1.780.401,52 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1266 DO EMPENHO 107 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	600,00		1.779.801,52 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1265 DO EMPENHO 167 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS 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.	213,39		1.779.588,13 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1264 DO EMPENHO 166 EM NOME DE PRIMO SINIA 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.	250,00		1.779.338,13 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1263 DO EMPENHO 106 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	450,00		1.778.888,13 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1267 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	3.657,00		1.775.231,13 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 169 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		716,52	1.775.947,65 C
28/03/2019	LANÇAMENTO 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	1.776.814,85 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 175 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.074,54	1.777.889,39 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 178 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.929,08	1.779.818,47 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 177 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.794,36	1.782.612,83 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 176 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.		268.761,82	2.051.374,65 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 183 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	2.057.130,88 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 182 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	2.060.333,70 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 132

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 181 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		224.357,07	2.284.690,77 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 180 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	2.377.359,21 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 179 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		964,54	2.378.323,75 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 174 DO EMPENHO 174 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.	230,00		2.378.093,75 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 172 DO EMPENHO 172 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.244,70		2.376.849,05 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 190 EM NOME DE NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.487,17	2.378.336,22 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 189 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		800,00	2.379.136,22 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.640,85	2.386.777,07 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 187 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.594,29	2.390.371,36 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.351,05	2.392.722,41 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 185 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.532,86	2.395.255,27 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EMPENHO 184 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901137 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.772,98	2.402.028,25 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1272 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.	28.363,27		2.373.664,98 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1270 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		2.372.797,78 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1285 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	7.640,85		2.365.156,93 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1284 DO EMPENHO 187 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.	3.594,29		2.361.562,64 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1273 DO EMPENHO 176 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.	268.761,82		2.092.800,82 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 133

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1274 DO EMPENHO 177 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.794,36		2.090.006,46 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1280 DO EMPENHO 183 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		2.084.250,23 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1278 DO EMPENHO 181 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.	224.357,07		1.859.893,16 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1279 DO EMPENHO 182 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		1.856.690,34 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1283 DO EMPENHO 186 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.	2.351,05		1.854.339,29 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1281 DO EMPENHO 184 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.	6.772,98		1.847.566,31 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1282 DO EMPENHO 185 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.532,86		1.845.033,45 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1275 DO EMPENHO 178 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.	1.929,08		1.843.104,37 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1276 DO EMPENHO 179 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.	964,54		1.842.139,83 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1277 DO EMPENHO 180 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	92.668,44		1.749.471,39 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1271 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	321,47		1.749.149,92 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 206 DA LIQUIDAÇÃO 1268 DO EMPENHO 139 EM NO ME 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.		1.244,70	1.750.394,62 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 205 DA LIQUIDAÇÃO 1269 DO EMPENHO 138 EM NO ME 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.		230,00	1.750.624,62 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.054.208,77</b>	<b>2.804.833,39</b>	<b>1.750.624,62 C</b>

## CONTA: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

28/02/2019	SALDO ANTERIOR		47.756,19	47.756,19 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 135 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		175,00	47.931,19 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 134

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 196 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		13.831,90	61.763,09 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 197 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	61.957,09 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 195 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	62.278,56 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 82 EM NOME DE SOMPO SEGURO S.S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		37.062,72	99.341,28 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 394 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	2.451,02		96.890,26 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 395 DO EMPENHO 82 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	37.062,72		59.827,54 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 396 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	1.089,64		58.737,90 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 214 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.		7,82	58.745,72 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CARINA TIENG O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		57.245,72 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 399 DO EMPENHO 138 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		54.145,72 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 397 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	9.874,81		44.270,91 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE CLARO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		94,84	44.365,75 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		7.500,00	51.865,75 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 210 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		27.579,53	79.445,28 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 138 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	82.545,28 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	84.045,28 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 135

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 202 DO EMPENHO 137 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.		64.393,71	148.438,99 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 136 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	167.899,39 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 140 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNACÕES E PAPEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		46,00	167.945,39 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		3.573,00	171.518,39 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 143 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.		51.946,76	223.465,15 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 144 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	227.087,99 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 220 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.		10.194,50	237.282,49 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 402 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 402, REFERENTE A UNIDADE 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.	10.194,50		227.087,99 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 215 DO EMPENHO 142 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.100,00	228.187,99 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 145 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.		36.617,23	264.805,22 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 401 DO EMPENHO 108 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	156,00		264.649,22 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1412 DO EMPENHO 71 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	735,00		263.914,22 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1417 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1415, REFERENTE A UNIDADE 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		261.128,18 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1416 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	24.793,49		236.334,69 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1420 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	207,48		236.127,21 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	13.624,42		222.502,79 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 136

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1425 DO EMPENHO 140 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	45,08		222.457,71 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1426 DO EMPENHO 140 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	0,92		222.456,79 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1422 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	27.800,75		194.656,04 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1438 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1434, REFERENTE A UNIDADE 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		193.123,02 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1437 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1434, REFERENTE A UNIDADE 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		181.664,38 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1428 DO EMPENHO 144 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		178.041,54 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1427 DO EMPENHO 145 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1427, 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.	36.617,23		141.424,31 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1429 DO EMPENHO 143 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	51.946,76		89.477,55 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1411 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1409, 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.	11,20		89.466,35 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1423 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	7.500,00		81.966,35 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1403 DO EMPENHO 137 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1403, 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.	64.393,71		17.572,64 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1404 DO EMPENHO 136 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1403, 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		1.887,76 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1413 DO EMPENHO 99 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	50,00		1.937,76 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1421 DO EMPENHO 135 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1421, REFERENTE A UNIDADE 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.	175,00		2.112,76 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1406, 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.	268,80		2.381,56 D



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 137

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1408 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1406, 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.	11,20		2.392,76 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1410 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1409, 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.	268,80		2.661,56 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1224 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		300,00	2.361,56 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1219 DO EMPENHO 118 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		750,00	1.611,56 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1222 DO EMPENHO 149 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.		224,00	1.387,56 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1227 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.040,00	652,44 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1223 DO EMPENHO 146 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.		73,71	726,15 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1220 DO EMPENHO 147 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		520,00	1.246,15 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1225 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	14.237,81 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1218 DO EMPENHO 27 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		32,50	14.270,31 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1221 DO EMPENHO 148 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		136,00	14.406,31 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1239 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.		868,51	15.274,82 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1242 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		208,59	15.483,41 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1235 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	28.633,41 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1237 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.		9.835,74	38.469,15 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1229 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.		3.569,00	42.038,15 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1234 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		1.568,09	43.606,24 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 138

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLARO S .A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		458,05	44.064,29 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1240 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		2.287,50	46.351,79 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1441 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	3.573,00		42.778,79 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1440 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1440, REFERENTE A UNIDADE 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		40.427,33 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 150 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		590,79	41.018,12 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1231 DO EMPENHO 151 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		179,03	41.197,15 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 152 EM NOME DE ROSELAINE DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.064,63	42.261,78 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 153 EM NOME DE ROSELAINE 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.		5.941,04	48.202,82 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1241 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.		26,96	48.229,78 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 155 EM NOME DE AQUARELA D INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		129,60	48.359,38 C
12/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1445 DO EMPENHO 142 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.100,00		47.259,38 C
12/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1444 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1444, 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		47.065,38 C
12/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1443 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1442, REFERENTE A UNIDADE 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.	7,82		47.057,56 C
12/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1442 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1442, REFERENTE A UNIDADE 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.	94,84		46.962,72 C
12/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1243 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		2.288,04	49.250,76 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1245 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	51.602,22 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 139

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1244 DO EMPENHO 96 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		16.200,00	67.802,22 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1446 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1446, REFERENTE A UNIDADE 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.	9.835,74		57.966,48 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1453 DO EMPENHO 155 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	129,60		57.836,88 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1447 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	2.288,04		55.548,84 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1450 DO EMPENHO 27 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1450, 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.	32,50		55.516,34 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1452 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	1.568,09		53.948,25 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1451 DO EMPENHO 156 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1451, 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.	868,51		53.079,74 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1455 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1455, 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.	3.569,00		49.510,74 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1448 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.040,00		47.470,74 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1449 DO EMPENHO 118 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	750,00		46.720,74 C
14/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1457 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1456, REFERENTE A UNIDADE 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.	208,59		46.512,15 C
14/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1456 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1456, REFERENTE A UNIDADE 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.	26,96		46.485,19 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1460 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1460, REFERENTE A UNIDADE 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		46.163,72 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1458 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	13.150,00		33.013,72 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1461 DO EMPENHO 80 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	400,01		32.613,71 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 140

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1462 DO EMPENHO 148 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1462, 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.	136,00		32.477,71 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1464 DO EMPENHO 149 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1462, 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.	224,00		32.253,71 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1463 DO EMPENHO 147 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	520,00		31.733,71 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1459 DO EMPENHO 146 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1459, 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.	73,71		31.660,00 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1247 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.		7.891,04	39.551,04 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1248 DO EMPENHO 161 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 33913950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		550,00	40.101,04 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1246 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		6.000,00	46.101,04 C
18/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1249 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEG IS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.700,00	49.801,04 C
18/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1465 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	6.000,00		43.801,04 C
19/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1250 DO EMPENHO 159 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		88,20	43.889,24 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1467 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLARO S. A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	458,05		43.431,19 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1468 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEGI S INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1468, REFERENTE A UNIDADE 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		39.731,19 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1477 DO EMPENHO 153 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.941,04		33.790,15 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1476 DO EMPENHO 152 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.064,63		32.725,52 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1471 DO EMPENHO 151 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	179,03		32.546,49 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 141

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1470 DO EMPENHO 150 EM NOME DE JOSÉ ABEL V ON AH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	590,79		31.955,70 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1251 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BR ASIL SUPORTE TECNICO LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.753,93	33.709,63 C
21/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1252 DO EMPENHO 164 EM NOME DE JUSCO COM DA MAT E PROD DE LIM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.452,00	35.161,63 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1258 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.		1.225,00	36.386,63 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1255 DO EMPENHO 162 EM NOME DE CASA DE PA RAFUSOS FERRARETTO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		742,75	37.129,38 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1257 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		3.600,00	40.729,38 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1256 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFON ICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		191,26	40.920,64 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1479 DO EMPENHO 163 EM NOME DE LOJAS CEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1479, 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.	416,00		40.504,64 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1478 DO EMPENHO 158 EM NOME DE LOJAS CEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	583,60		39.921,04 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1254 DO EMPENHO 163 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		416,00	40.337,04 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1253 DO EMPENHO 158 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		583,60	40.920,64 C
26/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1262 DO EMPENHO 168 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.		131,15	41.051,79 C
26/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1261 DO EMPENHO 154 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.		2.190,00	43.241,79 C
26/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1260 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		3.657,00	46.898,79 C
26/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1259 DO EMPENHO 165 EM NOME DE UNIPOLO CONFECCÕES E ARMARINHO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		406,80	47.305,59 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1266 DO EMPENHO 107 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , 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.		600,00	47.905,59 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1265 DO EMPENHO 167 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		213,39	48.118,98 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Página: 142

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1264 DO EMPENHO 166 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.		250,00	48.368,98 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1263 DO EMPENHO 106 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		450,00	48.818,98 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1481 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	3.600,00		45.218,98 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1480 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	2.287,50		42.931,48 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1482 DO EMPENHO 161 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	550,00		42.381,48 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1483 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ELEVADOR ES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1483, 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		42.081,48 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1486 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BRASIL SUPORTE TECNICO LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.753,93		40.327,55 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1484 DO EMPENHO 159 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	88,20		40.239,35 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1485 DO EMPENHO 96 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	16.200,00		24.039,35 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1490 DO EMPENHO 106 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1490, REFERENTE A UNIDADE 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.	450,00		23.589,35 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1488 DO EMPENHO 154 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1488, 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.	2.190,00		21.399,35 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1489 DO EMPENHO 168 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	131,15		21.268,20 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1492 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	3.657,00		17.611,20 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1487 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	3.657,00		13.954,20 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1491 DO EMPENHO 107 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	600,00		13.354,20 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 143

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1267 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		3.657,00	17.011,20 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1272 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.		28.363,27	45.374,47 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1270 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	46.241,67 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1284 DO EMPENHO 187 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.		3.594,29	49.835,96 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1285 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.640,85	57.476,81 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1273 DO EMPENHO 176 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.		268.761,82	326.238,63 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1274 DO EMPENHO 177 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.794,36	329.032,99 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1275 DO EMPENHO 178 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.929,08	330.962,07 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1276 DO EMPENHO 179 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.		964,54	331.926,61 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1277 DO EMPENHO 180 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	424.595,05 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1278 DO EMPENHO 181 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.		224.357,07	648.952,12 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1279 DO EMPENHO 182 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	652.154,94 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1280 DO EMPENHO 183 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	657.911,17 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1283 DO EMPENHO 186 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.		2.351,05	660.262,22 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1282 DO EMPENHO 185 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.532,86	662.795,08 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1281 DO EMPENHO 184 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.		6.772,98	669.568,06 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 205 DA LIQUIDAÇÃO 1269 DO EMPENHO 138 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.	230,00		669.338,06 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 144

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 206 DA LIQUIDAÇÃO 1268 DO EMPENHO 139 EM NO ME 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.	1.244,70		668.093,36 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1501 DO EMPENHO 170 EM NOME DE LUCAS FERNA NDO DA SILVA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1501, 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.	867,20		667.226,16 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1271 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	667.547,63 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1524 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFER ENTE 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.	2.351,05		665.196,58 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1526 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.	7.640,85		657.555,73 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1523 DO EMPENHO 185 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFER ENTE 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.	2.532,86		655.022,87 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1522 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFER ENTE 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.	6.772,98		648.249,89 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1525 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFER ENTE 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.	3.594,29		644.655,60 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1519 DO EMPENHO 181 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	224.357,07		420.298,53 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1518 DO EMPENHO 180 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFER ENTE 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		327.630,09 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1521 DO EMPENHO 183 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFER ENTE 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		321.873,86 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1520 DO EMPENHO 182 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		318.671,04 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1517 DO EMPENHO 179 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFER ENTE 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.	964,54		317.706,50 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1516 DO EMPENHO 178 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFER ENTE 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.	1.929,08		315.777,42 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1515 DO EMPENHO 177 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFER ENTE 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.	2.794,36		312.983,06 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 145

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1514 DO EMPENHO 176 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.	268.761,82		44.221,24 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1497 DO PAGAMENTO 399 DO EMPENHO 138 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	47.321,24 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1590 DO PAGAMENTO 1492 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		3.657,00	50.978,24 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1493 DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	52.478,24 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1498 DO EMPENHO 138 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	2.870,00		49.608,24 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1494 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1494, 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.	255,30		49.352,94 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.059.394,32</b>	<b>1.108.747,26</b>	<b>49.352,94 C</b>

**CONTA: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR		251.740,45	251.740,45 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.777,96	253.518,41 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	36.474,08		217.044,33 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1402, 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		216.891,21 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1432, 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		213.488,41 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	40.376,94		173.111,47 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	34.201,96		138.909,51 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		888,98	139.798,49 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		317,40	140.115,89 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 146

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1473, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		309,68	140.425,57 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1469, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		66,17	140.491,74 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		24,46	140.516,20 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1472, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		3.020,00	143.536,20 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		700,00	144.236,20 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		34.632,79	178.868,99 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.038,00	179.906,99 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		38,61	179.945,60 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		73.996,12	253.941,72 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		888,98	254.830,70 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1587, 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		254.730,70 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1588, 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		253.692,70 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		33.009,68	286.702,38 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1508, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	286.802,38 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		4.285,30	291.087,68 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1510, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		26.152,78	317.240,46 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		388,11	317.628,57 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		8.216,47	325.845,04 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 147

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>115.746,90</b>	<b>441.591,94</b>	<b>325.845,04 C</b>

**CONTA: 8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR		10.309,15	10.309,15 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		259,83	10.568,98 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		11,20	10.580,18 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		11,20	10.591,38 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		0,92	10.592,30 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		207,48	10.799,78 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		129,92	10.929,70 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.143,27	12.072,97 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.786,04	14.859,01 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1433, 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		12.072,97 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1439, 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		10.929,70 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	305,23		10.624,47 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		210,66	10.835,13 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		2.309,55	13.144,68 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5411.		0,02	13.144,70 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.234,54</b>	<b>17.379,24</b>	<b>13.144,70 C</b>

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

28/02/2019	SALDO ANTERIOR		2.595.338,76	2.595.338,76 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 148

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 394 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA IA 394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		2.451,02	2.597.789,78 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 395 DO EMPENHO 82 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		37.062,72	2.634.852,50 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 396 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA IA 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		1.089,64	2.635.942,14 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 397 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, 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.		9.874,81	2.645.816,95 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	2.647.316,95 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 399 DO EMPENHO 138 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	2.650.416,95 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 402 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 402, REFERENTE A UNIDADE 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.		10.194,50	2.660.611,45 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 401 DO EMPENHO 108 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		156,00	2.660.767,45 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1412 DO EMPENHO 71 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		735,00	2.661.502,45 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1417 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1415, REFERENTE A UNIDADE 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	2.664.288,49 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1416 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		24.793,49	2.689.081,98 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		13.624,42	2.702.706,40 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1420 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		207,48	2.702.913,88 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1426 DO EMPENHO 140 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		0,92	2.702.914,80 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1425 DO EMPENHO 140 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		45,08	2.702.959,88 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 149

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1422 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHEQ UE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1422, 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.		27.800,75	2.730.760,63 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1437 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1434, 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	2.742.219,27 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1438 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1434, 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.		1.533,02	2.743.752,29 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1429 DO EMPENHO 143 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		51.946,76	2.795.699,05 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1427 DO EMPENHO 145 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1427, 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.		36.617,23	2.832.316,28 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1428 DO EMPENHO 144 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	2.835.939,12 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		268,80	2.836.207,92 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1410 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		268,80	2.836.476,72 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1408 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		11,20	2.836.487,92 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1413 DO EMPENHO 99 EM NOME DE AGUA VIVA PE REIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		50,00	2.836.537,92 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1421 DO EMPENHO 135 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1421, 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 8.		175,00	2.836.712,92 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1411 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		11,20	2.836.724,12 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1423 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		7.500,00	2.844.224,12 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1403 DO EMPENHO 137 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		64.393,71	2.908.617,83 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1404 DO EMPENHO 136 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	2.928.078,23 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 150

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1439, 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	2.929.221,50 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1433, 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	2.932.007,54 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		34.201,96	2.966.209,50 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1432, 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	2.969.612,30 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1402, 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	2.969.765,42 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		40.376,94	3.010.142,36 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		36.474,08	3.046.616,44 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1440 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		2.351,46	3.048.967,90 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1441 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		3.573,00	3.052.540,90 C
12/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1445 DO EMPENHO 142 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.100,00	3.053.640,90 C
12/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1444 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		194,00	3.053.834,90 C
12/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1442 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1442, REFERENTE A UNIDADE 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.		94,84	3.053.929,74 C
12/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1443 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1442, REFERENTE A UNIDADE 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.		7,82	3.053.937,56 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1446 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1446, REFERENTE A UNIDADE 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.		9.835,74	3.063.773,30 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1453 DO EMPENHO 155 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		129,60	3.063.902,90 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1447 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		2.288,04	3.066.190,94 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1450 DO EMPENHO 27 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1450, 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.		32,50	3.066.223,44 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Página: 151

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1455 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTÔNOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1455, 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.		3.569,00	3.069.792,44 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1451 DO EMPENHO 156 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1451, 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.		868,51	3.070.660,95 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1452 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		1.568,09	3.072.229,04 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1449 DO EMPENHO 118 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		750,00	3.072.979,04 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1448 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.040,00	3.075.019,04 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		305,23	3.075.324,27 C
14/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1456 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1456, REFERENTE A UNIDADE 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.		26,96	3.075.351,23 C
14/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1457 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1456, REFERENTE A UNIDADE 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.		208,59	3.075.559,82 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1460 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1460, REFERENTE A UNIDADE 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	3.075.881,29 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1458 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		13.150,00	3.089.031,29 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1461 DO EMPENHO 80 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		400,01	3.089.431,30 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1462 DO EMPENHO 148 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		136,00	3.089.567,30 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1464 DO EMPENHO 149 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1462, 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.		224,00	3.089.791,30 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1463 DO EMPENHO 147 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1462, 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.		520,00	3.090.311,30 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1459 DO EMPENHO 146 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		73,71	3.090.385,01 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Página: 152

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1465 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		6.000,00	3.096.385,01 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1467 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLARO S. A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6002.		458,05	3.096.843,06 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1468 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEGI S INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.700,00	3.100.543,06 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1477 DO EMPENHO 153 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.941,04	3.106.484,10 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1476 DO EMPENHO 152 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1472, 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.		1.064,63	3.107.548,73 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1471 DO EMPENHO 151 EM NOME DE JOSÉ ABEL V ON AH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		179,03	3.107.727,76 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1470 DO EMPENHO 150 EM NOME DE JOSÉ ABEL V ON AH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		590,79	3.108.318,55 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1479 DO EMPENHO 163 EM NOME DE LOJAS CEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1479, 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.		416,00	3.108.734,55 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1478 DO EMPENHO 158 EM NOME DE LOJAS CEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		583,60	3.109.318,15 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1486 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BRA SIL SUPORTE TECNICO LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.753,93	3.111.072,08 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1483 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		300,00	3.111.372,08 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1484 DO EMPENHO 159 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		88,20	3.111.460,28 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1485 DO EMPENHO 96 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		16.200,00	3.127.660,28 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1480 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		2.287,50	3.129.947,78 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1481 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		3.600,00	3.133.547,78 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Página: 153

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1482 DO EMPENHO 161 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		550,00	3.134.097,78 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1492 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		3.657,00	3.137.754,78 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1487 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		3.657,00	3.141.411,78 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1491 DO EMPENHO 107 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		600,00	3.142.011,78 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1490 DO EMPENHO 106 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1490, REFERENTE A UNIDADE 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.		450,00	3.142.461,78 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1488 DO EMPENHO 154 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1488, 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.		2.190,00	3.144.651,78 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1489 DO EMPENHO 168 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		131,15	3.144.782,93 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1590 DO PAGAMENTO 1492 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	3.657,00		3.141.125,93 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1493 DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		3.139.625,93 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1497 DO PAGAMENTO 399 DO EMPENHO 138 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		3.136.525,93 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1494 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		255,30	3.136.781,23 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1498 DO EMPENHO 138 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		2.870,00	3.139.651,23 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1501 DO EMPENHO 170 EM NOME DE LUCAS FERNANDA DA SILVA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1501, 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	3.140.518,43 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1526 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.640,85	3.148.159,28 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1525 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.		3.594,29	3.151.753,57 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 154

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1524 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.		2.351,05	3.154.104,62 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1523 DO EMPENHO 185 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.		2.532,86	3.156.637,48 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1522 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.		6.772,98	3.163.410,46 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1514 DO EMPENHO 176 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.		268.761,82	3.432.172,28 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1515 DO EMPENHO 177 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.		2.794,36	3.434.966,64 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1517 DO EMPENHO 179 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.		964,54	3.435.931,18 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1516 DO EMPENHO 178 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.		1.929,08	3.437.860,26 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1520 DO EMPENHO 182 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	3.441.063,08 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1521 DO EMPENHO 183 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.756,23	3.446.819,31 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1519 DO EMPENHO 181 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.		224.357,07	3.671.176,38 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1518 DO EMPENHO 180 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	3.763.844,82 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1588, 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	3.764.882,82 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1587, 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	3.764.982,82 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>8.257,00</b>	<b>3.773.239,82</b>	<b>3.764.982,82 C</b>

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

28/02/2019 SALDO ANTERIOR 15.403.000,00 15.403.000,00 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 155

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 2 PARA O MÊS 3.	10.980.000,00		4.423.000,00 C
01/03/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 2 PARA O MÊS 3.	4.223.000,00		200.000,00 C
01/03/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 2 PARA O MÊS 3.	200.000,00		0,00 C
01/03/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 2 PARA O MÊS 3.		10.980.000,00	10.980.000,00 C
01/03/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 2 PARA O MÊS 3.		4.223.000,00	15.203.000,00 C
01/03/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 2 PARA O MÊS 3.		200.000,00	15.403.000,00 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>15.403.000,00</b>	<b>30.806.000,00</b>	<b>15.403.000,00 C</b>

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

28/02/2019	SALDO ANTERIOR		12.835.833,34	12.835.833,34 C
01/03/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 2 PARA O MÊS 3.	12.835.833,34		0,00 C
01/03/2019	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 2 PARA O MÊS 3.		12.835.833,34	12.835.833,34 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 1589 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1589, 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		11.552.250,01 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>14.119.416,67</b>	<b>25.671.666,68</b>	<b>11.552.250,01 C</b>

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

28/02/2019	SALDO ANTERIOR		2.567.166,66	2.567.166,66 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 1589 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1589, 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	3.850.749,99 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>3.850.749,99</b>	<b>3.850.749,99 C</b>

**CONTA: 8.9.5.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**

06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 399 DO EMPENHO 138 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CARINA TIENG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	4.600,00 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 138 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 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	2.870,00		1.730,00 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 156

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 139 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.	255,30		1.474,70 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 139 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.244,70		230,00 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 138 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.	230,00		0,00 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00 C</b>

**CONTA: 8.9.5.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR		4.266,08	4.266,08 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 138 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		2.870,00	7.136,08 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 139 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.		255,30	7.391,38 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>7.391,38</b>	<b>7.391,38 C</b>

**CONTA: 8.9.5.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR		3.433,92	3.433,92 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 138 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.		230,00	3.663,92 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 139 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.244,70	4.908,62 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>4.908,62</b>	<b>4.908,62 C</b>

**CONTA: 8.9.5.5.1.00.00 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR		251.740,45	251.740,45 C
------------	----------------	--	------------	--------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 157

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.777,96	253.518,41 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	36.474,08		217.044,33 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	40.376,94		176.667,39 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1402, 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		176.514,27 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1432, 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		173.111,47 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	34.201,96		138.909,51 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		888,98	139.798,49 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		317,40	140.115,89 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1473, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		309,68	140.425,57 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1469, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		66,17	140.491,74 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1472, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		3.020,00	143.511,74 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		24,46	143.536,20 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		73.996,12	217.532,32 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		38,61	217.570,93 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		700,00	218.270,93 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		34.632,79	252.903,72 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.038,00	253.941,72 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		888,98	254.830,70 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 158

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1587, 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		254.730,70 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1588, 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		253.692,70 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		33.009,68	286.702,38 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1508, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	286.802,38 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		4.285,30	291.087,68 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1510, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		26.152,78	317.240,46 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		388,11	317.628,57 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		8.216,47	325.845,04 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>115.746,90</b>	<b>441.591,94</b>	<b>325.845,04 C</b>

**CONTA: 8.9.5.5.2.00.00 - CONSIGNAÇÕES PAGAS**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR		122.100,58	122.100,58 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		34.201,96	156.302,54 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1432, 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	159.705,34 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1402, 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	159.858,46 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		40.376,94	200.235,40 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		36.474,08	236.709,48 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1587, 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	236.809,48 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1588, 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	237.847,48 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>237.847,48</b>	<b>237.847,48 C</b>

**CONTA: 8.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR		11.775,82	11.775,82 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 159

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 135 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		175,00	11.950,82 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 196 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		13.831,90	25.782,72 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 395 DO EMPENHO 82 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	37.062,72		11.280,00 D
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		321,47	10.958,53 D
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 82 EM NOME DE SOMPO SEGURO S S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		37.062,72	26.104,19 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 214 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.		7,82	26.112,01 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 399 DO EMPENHO 138 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		23.012,01 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		21.512,01 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 397 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	9.874,81		11.637,20 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 138 EM NOME DE EDWIGES MAR IA 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	14.737,20 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CARINA TIEN GO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	16.237,20 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 202 DO EMPENHO 137 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL 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.		64.393,71	80.630,91 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 136 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL 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	100.091,31 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 140 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		46,00	100.137,31 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 143 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.		51.946,76	152.084,07 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 144 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	155.706,91 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 215 DO EMPENHO 142 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.100,00	156.806,91 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 160

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 145 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.		36.617,23	193.424,14 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 401 DO EMPENHO 108 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	156,00		193.268,14 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1412 DO EMPENHO 71 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	735,00		192.533,14 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1425 DO EMPENHO 140 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	45,08		192.488,06 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1426 DO EMPENHO 140 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	0,92		192.487,14 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	13.624,42		178.862,72 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1420 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	207,48		178.655,24 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1428 DO EMPENHO 144 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		175.032,40 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1427 DO EMPENHO 145 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1427, 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.	36.617,23		138.415,17 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1429 DO EMPENHO 143 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	51.946,76		86.468,41 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1406, 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.	268,80		86.199,61 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1408 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1406, 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.	11,20		86.188,41 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1410 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1409, 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.	268,80		85.919,61 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1413 DO EMPENHO 99 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	50,00		85.869,61 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1421 DO EMPENHO 135 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1421, REFERENTE A UNIDADE 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.	175,00		85.694,61 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Página: 161

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1411 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1409, 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.	11,20		85.683,41 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1404 DO EMPENHO 136 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		66.223,01 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1403 DO EMPENHO 137 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1403, 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.	64.393,71		1.829,30 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1218 DO EMPENHO 27 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		32,50	1.861,80 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1221 DO EMPENHO 148 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		136,00	1.997,80 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1227 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.040,00	4.037,80 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1222 DO EMPENHO 149 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.		224,00	4.261,80 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1219 DO EMPENHO 118 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		750,00	5.011,80 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1223 DO EMPENHO 146 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.		73,71	5.085,51 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1220 DO EMPENHO 147 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		520,00	5.605,51 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1239 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.		868,51	6.474,02 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1231 DO EMPENHO 151 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		179,03	6.653,05 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 150 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		590,79	7.243,84 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 153 EM NOME DE ROSELAINÉ 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.		5.941,04	13.184,88 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 152 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.064,63	14.249,51 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 155 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.		129,60	14.379,11 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1241 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.		26,96	14.406,07 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Página: 162

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1445 DO EMPENHO 142 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.100,00		13.306,07 C
12/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1443 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1442, 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.	7,82		13.298,25 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1453 DO EMPENHO 155 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	129,60		13.168,65 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1450 DO EMPENHO 27 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	32,50		13.136,15 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1451 DO EMPENHO 156 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1451, 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.	868,51		12.267,64 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1448 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903607 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.040,00		10.227,64 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1449 DO EMPENHO 118 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1449, 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.	750,00		9.477,64 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1244 DO EMPENHO 96 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		16.200,00	25.677,64 C
14/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1456 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1456, 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.	26,96		25.650,68 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1460 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 460, 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		25.329,21 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1461 DO EMPENHO 80 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1461, 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.	400,01		24.929,20 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1462 DO EMPENHO 148 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1462, 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.	136,00		24.793,20 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1464 DO EMPENHO 149 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1462, 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.	224,00		24.569,20 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1463 DO EMPENHO 147 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	520,00		24.049,20 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1459 DO EMPENHO 146 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1459, 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.	73,71		23.975,49 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 163

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1247 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.		7.891,04	31.866,53 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1248 DO EMPENHO 161 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 913950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		550,00	32.416,53 C
19/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1250 DO EMPENHO 159 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE 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.		88,20	32.504,73 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1477 DO EMPENHO 153 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.941,04		26.563,69 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1470 DO EMPENHO 150 EM NOME DE JOSÉ ABEL V ON AH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	590,79		25.972,90 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1476 DO EMPENHO 152 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1472, 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.	1.064,63		24.908,27 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1471 DO EMPENHO 151 EM NOME DE JOSÉ ABEL V ON AH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	179,03		24.729,24 C
21/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1252 DO EMPENHO 164 EM NOME DE JUSCO COM DA MAT E PROD DE LIM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.452,00	26.181,24 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1255 DO EMPENHO 162 EM NOME DE CASA DE PA RAFUSOS FERRARETTO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		742,75	26.923,99 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1478 DO EMPENHO 158 EM NOME DE LOJAS CEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.	583,60		26.340,39 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1479 DO EMPENHO 163 EM NOME DE LOJAS CEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1479, 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.	416,00		25.924,39 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1254 DO EMPENHO 163 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		416,00	26.340,39 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1253 DO EMPENHO 158 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		583,60	26.923,99 C
26/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1262 DO EMPENHO 168 EM NOME DE AZULEIRA 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.		131,15	27.055,14 C
26/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1261 DO EMPENHO 154 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.		2.190,00	29.245,14 C
26/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1259 DO EMPENHO 165 EM NOME DE UNIPOLLO CONFECÇÕES E ARMARINHO, 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.		406,80	29.651,94 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 164

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1266 DO EMPENHO 107 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , 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.		600,00	30.251,94 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1265 DO EMPENHO 167 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS ELETRICOS LT, 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.		213,39	30.465,33 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1264 DO EMPENHO 166 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.		250,00	30.715,33 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1263 DO EMPENHO 106 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		450,00	31.165,33 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1482 DO EMPENHO 161 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	550,00		30.615,33 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1484 DO EMPENHO 159 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	88,20		30.527,13 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1485 DO EMPENHO 96 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	16.200,00		14.327,13 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1490 DO EMPENHO 106 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1490, 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.	450,00		13.877,13 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1489 DO EMPENHO 168 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	131,15		13.745,98 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1488 DO EMPENHO 154 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1488, 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.	2.190,00		11.555,98 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1491 DO EMPENHO 107 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1490, 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.	600,00		10.955,98 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 205 DA LIQUIDAÇÃO 1269 DO EMPENHO 138 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.	230,00		10.725,98 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 206 DA LIQUIDAÇÃO 1268 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.244,70		9.481,28 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1501 DO EMPENHO 170 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1501, 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		8.614,08 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1271 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	8.935,55 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 165

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1525 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.	3.594,29		5.341,26 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1526 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.	7.640,85		2.299,59 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1521 DO EMPENHO 183 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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		8.055,82 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1522 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.	6.772,98		14.828,80 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1523 DO EMPENHO 185 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.	2.532,86		17.361,66 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1524 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.	2.351,05		19.712,71 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1517 DO EMPENHO 179 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.	964,54		20.677,25 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1518 DO EMPENHO 180 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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		113.345,69 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1519 DO EMPENHO 181 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.	224.357,07		337.702,76 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1520 DO EMPENHO 182 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		340.905,58 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1515 DO EMPENHO 177 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.	2.794,36		343.699,94 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1516 DO EMPENHO 178 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.	1.929,08		345.629,02 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1514 DO EMPENHO 176 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.	268.761,82		614.390,84 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1497 DO PAGAMENTO 399 DO EMPENHO 138 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	611.290,84 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1493 DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	609.790,84 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 166

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1494 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1494, 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.	255,30		610.046,14 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1498 DO EMPENHO 138 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	2.870,00		612.916,14 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1285 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.640,85	605.275,29 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1284 DO EMPENHO 187 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.		3.594,29	601.681,00 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1273 DO EMPENHO 176 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.		268.761,82	332.919,18 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1276 DO EMPENHO 179 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.		964,54	331.954,64 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1275 DO EMPENHO 178 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.929,08	330.025,56 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1274 DO EMPENHO 177 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.794,36	327.231,20 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1281 DO EMPENHO 184 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.		6.772,98	320.458,22 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1282 DO EMPENHO 185 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.532,86	317.925,36 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1283 DO EMPENHO 186 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.		2.351,05	315.574,31 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1280 DO EMPENHO 183 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	309.818,08 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1279 DO EMPENHO 182 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	306.615,26 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1278 DO EMPENHO 181 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.		224.357,07	82.258,19 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1277 DO EMPENHO 180 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	10.410,25 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1270 DO EMPENHO 170 EM NOME DE LUCAS FERREIRA 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	11.277,45 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>907.540,98</b>	<b>918.818,43</b>	<b>11.277,45 C</b>

**CONTA: 8.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS**

28/02/2019 SALDO ANTERIOR 1.764.458,64 1.764.458,64 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Página: 167

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 395 DO EMPENHO 82 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		37.062,72	1.801.521,36 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 397 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 397, 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.		9.874,81	1.811.396,17 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 399 DO EMPENHO 138 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	1.814.496,17 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	1.815.996,17 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 401 DO EMPENHO 108 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		156,00	1.816.152,17 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1412 DO EMPENHO 71 EM NOME DE AGUA VIVA PE REIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		735,00	1.816.887,17 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1425 DO EMPENHO 140 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		45,08	1.816.932,25 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1426 DO EMPENHO 140 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		0,92	1.816.933,17 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1420 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		207,48	1.817.140,65 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 59 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		13.624,42	1.830.765,07 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1429 DO EMPENHO 143 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		51.946,76	1.882.711,83 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1428 DO EMPENHO 144 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	1.886.334,67 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1406, 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.		268,80	1.886.603,47 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1408 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1406, 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.		11,20	1.886.614,67 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1410 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1409, 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.		268,80	1.886.883,47 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 168

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1411 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1409, 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.		11,20	1.886.894,67 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1421 DO EMPENHO 135 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1421, REFERENTE A UNIDADE 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.		175,00	1.887.069,67 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1413 DO EMPENHO 99 EM NOME DE AGUA VIVA PE REIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		50,00	1.887.119,67 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1403 DO EMPENHO 137 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1403, 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.		64.393,71	1.951.513,38 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1404 DO EMPENHO 136 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1403, 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	1.970.973,78 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1427 DO EMPENHO 145 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1427, 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.		36.617,23	2.007.591,01 C
12/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1445 DO EMPENHO 142 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.100,00	2.008.691,01 C
12/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1443 DO EMPENHO 141 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1442, 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.		7,82	2.008.698,83 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1453 DO EMPENHO 155 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		129,60	2.008.828,43 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1450 DO EMPENHO 27 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1450, 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.		32,50	2.008.860,93 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1451 DO EMPENHO 156 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1451, 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.		868,51	2.009.729,44 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1449 DO EMPENHO 118 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		750,00	2.010.479,44 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1448 DO EMPENHO 24 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.040,00	2.012.519,44 C
14/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1456 DO EMPENHO 157 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1456, REFERENTE A UNIDADE 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.		26,96	2.012.546,40 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1460 DO EMPENHO 2 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1460, REFERENTE A UNIDADE 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	2.012.867,87 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Página: 169

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1461 DO EMPENHO 80 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		400,01	2.013.267,88 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1462 DO EMPENHO 148 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		136,00	2.013.403,88 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1464 DO EMPENHO 149 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1462, 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.		224,00	2.013.627,88 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1459 DO EMPENHO 146 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		73,71	2.013.701,59 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1463 DO EMPENHO 147 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1462, 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.		520,00	2.014.221,59 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1477 DO EMPENHO 153 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.941,04	2.020.162,63 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1470 DO EMPENHO 150 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		590,79	2.020.753,42 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1471 DO EMPENHO 151 EM NOME DE JOSÉ ABEL VON AH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		179,03	2.020.932,45 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1476 DO EMPENHO 152 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.064,63	2.021.997,08 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1478 DO EMPENHO 158 EM NOME DE LOJAS CEM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		583,60	2.022.580,68 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1479 DO EMPENHO 163 EM NOME DE LOJAS CEM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		416,00	2.022.996,68 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1484 DO EMPENHO 159 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		88,20	2.023.084,88 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1485 DO EMPENHO 96 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		16.200,00	2.039.284,88 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1482 DO EMPENHO 161 EM NOME DE SEPREV SERVIÇOS MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		550,00	2.039.834,88 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1491 DO EMPENHO 107 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		600,00	2.040.434,88 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 170

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1490 DO EMPENHO 106 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1490, REFERENTE A UNIDADE 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.		450,00	2.040.884,88 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1489 DO EMPENHO 168 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		131,15	2.041.016,03 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1488 DO EMPENHO 154 EM NOME DE IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1488, 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.		2.190,00	2.043.206,03 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1493 DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		2.041.706,03 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1497 DO PAGAMENTO 399 DO EMPENHO 138 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		2.038.606,03 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1494 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		255,30	2.038.861,33 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1498 DO EMPENHO 138 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		2.870,00	2.041.731,33 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1501 DO EMPENHO 170 EM NOME DE LUCAS FERNANDA DA SILVA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1501, 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	2.042.598,53 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1526 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		7.640,85	2.050.239,38 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1525 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.		3.594,29	2.053.833,67 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1524 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.		2.351,05	2.056.184,72 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1523 DO EMPENHO 185 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.532,86	2.058.717,58 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1522 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.		6.772,98	2.065.490,56 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1521 DO EMPENHO 183 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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	2.071.246,79 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1514 DO EMPENHO 176 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		268.761,82	2.340.008,61 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 171

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1516 DO EMPENHO 178 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.		1.929,08	2.341.937,69 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1515 DO EMPENHO 177 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.		2.794,36	2.344.732,05 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1520 DO EMPENHO 182 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	2.347.934,87 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1519 DO EMPENHO 181 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.		224.357,07	2.572.291,94 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1518 DO EMPENHO 180 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	2.664.960,38 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1517 DO EMPENHO 179 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.		964,54	2.665.924,92 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.600,00</b>	<b>2.670.524,92</b>	<b>2.665.924,92 C</b>

**CONTA: 8.9.6.2.1.02.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR		9.268,54	9.268,54 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>9.268,54</b>	<b>9.268,54 C</b>

**CONTA: 8.9.6.2.2.01.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR**

28/02/2019	SALDO ANTERIOR		1.210.868,57	1.210.868,57 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	194,00		1.210.674,57 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	7.500,00		1.203.174,57 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE CLARO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	94,84		1.203.079,73 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 210 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	27.579,53		1.175.500,20 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Página: 172

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	3.573,00		1.171.927,20 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 220 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.	10.194,50		1.161.732,70 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1224 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		1.161.432,70 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1225 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	12.991,66		1.148.441,04 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1242 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	208,59		1.148.232,45 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1235 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		1.135.082,45 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1237 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.	9.835,74		1.125.246,71 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1229 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.	3.569,00		1.121.677,71 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1234 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE PREFEIT URA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	1.568,09		1.120.109,62 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1240 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	2.287,50		1.117.822,12 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLARO S .A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	458,05		1.117.364,07 C
12/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1243 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	2.288,04		1.115.076,03 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1245 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		1.112.724,57 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1246 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	6.000,00		1.106.724,57 C
18/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1249 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		1.103.024,57 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1251 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.	1.753,93		1.101.270,64 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1258 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.	1.225,00		1.100.045,64 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 173

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1257 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	3.600,00		1.096.445,64 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1256 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFON ICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	191,26		1.096.254,38 C
26/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1260 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	3.657,00		1.092.597,38 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1267 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	3.657,00		1.088.940,38 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1272 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.	28.363,27		1.060.577,11 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>150.291,46</b>	<b>1.210.868,57</b>	<b>1.060.577,11 C</b>

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

28/02/2019	SALDO ANTERIOR		35.980,37	35.980,37 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 197 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	36.174,37 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 394 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	2.451,02		33.723,35 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 396 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	1.089,64		32.633,71 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE CLARO S/ A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		94,84	32.728,55 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		7.500,00	40.228,55 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 210 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		27.579,53	67.808,08 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		3.573,00	71.381,08 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 220 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.		10.194,50	81.575,58 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 402 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	10.194,50		71.381,08 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Página: 174

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1416 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	24.793,49		46.587,59 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1417 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1415, 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		43.801,55 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1422 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHEQ UE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1422, 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.	27.800,75		16.000,80 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1438 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1434, 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		14.467,78 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1437 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1434, 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		3.009,14 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1423 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	7.500,00		4.490,86 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1224 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	4.190,86 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1225 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	8.800,80 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1242 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		208,59	9.009,39 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1235 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	22.159,39 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1237 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.		9.835,74	31.995,13 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1229 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.		3.569,00	35.564,13 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1234 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE PREFEIT URA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		1.568,09	37.132,22 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLARO S .A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		458,05	37.590,27 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1240 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		2.287,50	39.877,77 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1441 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	3.573,00		36.304,77 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 175

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1440 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1440, REFERENTE A UNIDADE 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		33.953,31 C
12/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1442 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1442, REFERENTE A UNIDADE 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.	94,84		33.858,47 C
12/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1444 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1444, 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		33.664,47 C
12/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1243 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		2.288,04	35.952,51 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1245 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	38.303,97 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1446 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1446, REFERENTE A UNIDADE 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.	9.835,74		28.468,23 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1447 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	2.288,04		26.180,19 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1455 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1455, 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.	3.569,00		22.611,19 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1452 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	1.568,09		21.043,10 C
14/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1457 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1456, REFERENTE A UNIDADE 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.	208,59		20.834,51 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1458 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	13.150,00		7.684,51 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1246 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		6.000,00	13.684,51 C
18/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1249 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEG SISTEMAS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.700,00	17.384,51 C
18/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1465 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	6.000,00		11.384,51 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1467 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	458,05		10.926,46 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Página: 176

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1468 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEGI S INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1468, 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		7.226,46 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1251 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.		1.753,93	8.980,39 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1258 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.		1.225,00	10.205,39 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1257 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		3.600,00	13.805,39 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1256 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFON ICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		191,26	13.996,65 C
26/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1260 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		3.657,00	17.653,65 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1486 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BRA SIL SUPORTE TECNICO LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.753,93		15.899,72 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1483 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1483, 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		15.599,72 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1481 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	3.600,00		11.999,72 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1480 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1480, 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.	2.287,50		9.712,22 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1487 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	3.657,00		6.055,22 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1492 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	3.657,00		2.398,22 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1267 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		3.657,00	6.055,22 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1272 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.		28.363,27	34.418,49 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1590 DO PAGAMENTO 1492 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		3.657,00	38.075,49 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>151.853,34</b>	<b>189.928,83</b>	<b>38.075,49 C</b>

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

28/02/2019	SALDO ANTERIOR		690.852,16	690.852,16 C
------------	----------------	--	------------	--------------



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 177

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 394 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA IA 394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		2.451,02	693.303,18 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 396 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA IA 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		1.089,64	694.392,82 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 402 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 402, REFERENTE A UNIDADE 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.		10.194,50	704.587,32 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1416 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		24.793,49	729.380,81 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1417 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE FLAMA SE GURANÇA EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1415, 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	732.166,85 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1422 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		27.800,75	759.967,60 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1437 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1434, REFERENTE A UNIDADE 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	771.426,24 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1438 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1434, 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	772.959,26 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1423 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		7.500,00	780.459,26 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1440 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1440, REFERENTE A UNIDADE 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	782.810,72 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1441 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		3.573,00	786.383,72 C
12/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1444 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1444, 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	786.577,72 C
12/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1442 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1442, REFERENTE A UNIDADE 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.		94,84	786.672,56 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1446 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA IA 1446, 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.		9.835,74	796.508,30 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1447 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		2.288,04	798.796,34 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson

Data: 06/05/2019 09:27:00

Sistema CECAM

Pagina: 178

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019  
Do Período 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1452 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE PREFEITU RA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		1.568,09	800.364,43 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1455 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1455, 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.		3.569,00	803.933,43 C
14/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1457 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1456, REFERENTE A UNIDADE 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.		208,59	804.142,02 C
15/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1458 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1458, 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	817.292,02 C
18/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1465 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		6.000,00	823.292,02 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1467 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLARO S. A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6002.		458,05	823.750,07 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1468 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE OPENLEGI S INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1468, 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	827.450,07 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1486 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE GSTN BRA SIL SUPORTE TECNICO LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 1486, 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.		1.753,93	829.204,00 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1483 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ELEVADOR ES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1483, 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	829.504,00 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1480 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1480, 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.		2.287,50	831.791,50 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1481 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		3.600,00	835.391,50 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1492 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		3.657,00	839.048,50 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1487 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		3.657,00	842.705,50 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1590 DO PAGAMENTO 1492 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	3.657,00		839.048,50 C
<b>TOTAL ...</b>		<b>3.657,00</b>	<b>842.705,50</b>	<b>839.048,50 C</b>
<b>TOTAL GERAL ...</b>		<b>116.066.782,38</b>	<b>116.066.782,38</b>	<b>0,00 C</b>